

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
HELKIN S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril de dos mil doce a las 10h00 en el local que se encuentra Ubicado en la Compañía HELKIN S.A. en Kennedy Norte Nahim Isaias y Luis Orrantia, se reúnen los accionistas de la compañía HELKIN S.A., el Dr. Juan Carlos Estrada Aguirre, propietario de setecientos noventa y dos acciones y el Sr. Jose Luis Palma Barzola, propietario de ocho acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión el Dr. Juan Carlos Estrada Aguirre y como secretaria la Sra. Monserrate Martinez.

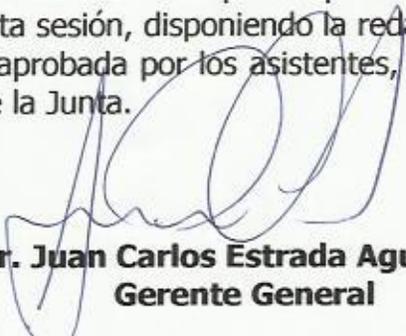
El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2011, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

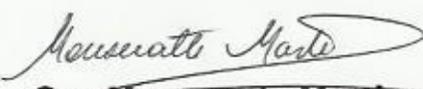
El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario CPA. Henry Ortega Cevallos y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2011.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.



Dr. Juan Carlos Estrada Aguirre
Gerente General



Sra. Monserrate Martinez
Secretaria ad-hoc