

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
HERRACOL S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL  
DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil al treinta y uno de marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km. 11 ½ Vía Daule, en el Parque Industrial California 2, se reúne La Junta General de Accionistas de la Compañía HERRACOL S.A., de acuerdo a lo previsto en La Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus únicos accionistas la compañía señor HERNAN CASTAÑO ROJAS, como propietario de un mil seiscientas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América que representa el treinta y cuatro por ciento del capital social pagado, y la señora TABARES BELLO LUZ YASMIN, como propietaria de tres mil cien acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el sesenta y seis por ciento del capital social pagado. En consecuencia encontrándose presente el cien por ciento del capital social que es de CUATRO MIL SETECIENTOS DOLARES se instala esta Junta actuando como Secretario la señora TABARES BELLO LUZ YASMIN, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
2. Aprobación del informe presentado por el Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.


El secretario, señora TABARES BELLO LUZ YASMIN, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por la Gerente General y Comisario de la Compañía y adjunto a estos el Estados de Resultados y Balance General.

Sobre el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) correspondiente al año 2013.

Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y Comisario.

Siendo las 14:30 pm y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

  
.....  
SRA. TABARES BELLO LUZ YASMIN  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO