

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HERVIO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 14 días del mes de Noviembre del 2013, siendo las 10:00 am, en la oficina ubicada en la CALLES Ciudadela Nueva Kennedy/ Calle C 200 y Quinta. Este se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía S.A., Señor Medardo Rubenizayo Vera por sus propios derechos y propietario de 796 acciones (Setecientos noventa y cinco) y el Señor Marco Alberto CasteloZarín propietario de 5 acciones (Cinco) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

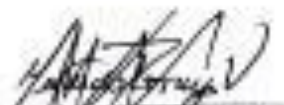
1. Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior
2. Asistencia de los Señores Accionistas
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros y su aplicación por primera vez bajo NIIF PYMES
4. Designación del Comisario
5. Cierre del orden del día

ESTANDO CONFORME LOS Señores Accionistas en su totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el Orden del Día.

Inmediatamente el Señor Marco Alberto Castelo Zarín, quien actúa como Presidente de la compañía "HERVIO S.A.", dispone que se comience a tratar los puntos del Orden del Día

1. Estando presente el cien por cien de la totalidad de los Accionistas aprobaron por unanimidad el Orden del Día y se procedió a la lectura del acta anterior.
2. Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores Accionistas.
3. El Gerente General de la Compañía Sr. Medardo Rubenizayo Vera, indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía y que están realizados en consideración de la adopción por primera vez de las NIIF para PYMES, por lo que esta vez se presentan 2 Estados Financieros adicionales como son el Rufo de Efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio.
4. Se procede a tratar el último punto del día no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Rematada la sesión con la presencia de los señores Accionistas se dio lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobada por unanimidad por lo que se da concluida la sesión, siendo las 17:00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo redacta.


Medardo Rubenizayo Vera
GERENTE GENERAL


Marco Alberto Castelo Zarín
PRESIDENTE