

HISGRAN S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL

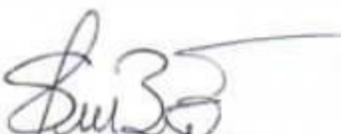
En quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, se reúnen los socios GOYES ARROYO JORGE TARCICIO y GOYES FLOR JUAN ANDRÉS; previa convocatoria, para tratar el único punto del orden del día:

1.- LECTURA DEL INFORME Y BALANCE AÑO 2012

Siendo las 13H00, se procede a constatar el quórum reglamentario y con la totalidad del capital social, se instala la sesión y se procede con el primer y único punto del orden del día, el mismo que es aprobado de manera unánime, siendo las 14h30 horas, da por finalizada la sesión de la Compañía HISGRAN S. A.

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente Junta.


Ing. Jorge Goyes Arroyo
GERENTE


Stiben Bolaños Riera
SECRETARIO