

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SEPROLEG S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril del 2013 se reúnen los accionistas de Hardy's S.A. para tratar el siguiente punto:

Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012

Con la presencia del Gerente General Dr Mario Proaño y de la Sra Tania Haz accionistas de la empresa se da lectura de los movimientos contables del año.

Con la presencia del contador de la empresa Ing Segunda García se procede a la revisión del balance del año 2012.

También está presente el señor comisario Diego Anzules Matute quien da la explicación sobre la revisión efectuada al balance y recomienda la aprobación del mismo puesto los administradores están conformes con las cifras mostradas.

Luego de revisar y confirmar la documentos los socios acuerdan la aprobación de los estados financieros del año 2012 y solicitan la finalización de la junta para la que fueron citados.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman al pie de este documento:



Dr. Mario Proaño Quevedo
CC 0909423980
Accionista



Sra. Tania Haz Quevedo
CC 0913063269
Gerente



Lda. Cristina Cepillo M.
Secretaria
CC 0920971686