

HECATESA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HECATESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las dieciséis horas, en la oficina situada en Coop. Quiquis, Mapasingue Este se reúne la Junta General de Accionistas de **HECATESA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **JOSE ANTONIO CABEZAS BURGOS**, propietario de seiscientos cuarenta acciones, ordinarias y nominativas, de UN dólar cada una; **XAVIER EDMUNDO JORDAN MENDOZA** propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la compañía. Preside la sesión el señor **XAVIER EDMUNDO JORDAN MENDOZA** y, actúa en calidad de Secretario, el señor **JOSE ANTONIO CABEZAS BURGOS**. Los Accionistas concurrentes, que representan el total del Capital Social Suscrito y Pagado, resuelven declararse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, es decir, sin previa convocatoria, para tratar el siguiente punto único como orden del día: **1) APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2011.** El Secretario manifiesta que existe el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta. El Presidente pone a consideración de los presentes el Punto Único del orden del día:

Los Accionistas deliberan al respecto y toman la resolución unánime de aceptar la petición de los accionistas,

No habiendo otro asunto por tratar, se da por terminada la Junta, por lo que el Presidente concede un momento de receso para la Redacción de la correspondiente acta, cumplido el cual, el secretario da lectura a la misma y firman los accionistas en unidad de acto siendo las diecisiete horas del día 15 de Marzo del 2012.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de Juntas General de Accionistas de **HECATESA S.A.**

XAVIER EDMUNDO JORDAN MENDOZA
Presidente de la junta

JOSE ANTONIO CABEZAS BURGOS
Secretario

HECATESA S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HECATESA S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2013.

1.- ABG. JOSE CABEZAS BURGOS, por sus propios derechos, propietario de 640 acciones.

2.- XAVIER JORDAN MENDOZA, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones.

El Capital Social de la Compañía es de Ochocientos Dólares americanos, dividido en ochocientas acciones nominativas ordinarias, de un valor de UN dólar cada una.

Guayaquil, a 30 de Junio de 2013

XAVIER JORDAN MENDOZA

Secretario de la Junta