

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HANCUVED S. A., CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 17:00 hrs. en la oficina de la compañía ubicada en las calles Cilla Saucedo 8 Mz 506 V 12 se reúnen los accionistas de la compañía HANCUVED S.A., señores: a) Sr. CHRISTIAN MASSIEU AVELICA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America cada una. b) Sr. FABIAN MASSIEU BURGOS, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America cada una. ... Esta presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su tucán Sr. WALTER CARRANZA MINAY e interviene como Secretario el Gerente General Sr. CHRISTIAN MASSIEU. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: a) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

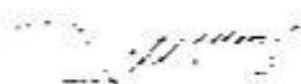
Instalado en las oficinas de la compañía para su debida revision, esto es, los balances, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nomina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, esto se ha hecho con 15 días de anticipación a esta reunión, por lo que a mi entender todos los presentes saben y conocen de que se está tratando esta tarde, a la Gerencia que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías una vez revisados los balances fue aprobado por los accionistas. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 18:00, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.



SR CHRISTIAN MASSIEU AVELICA



SR WALTER CARRANZA MINAY



SR. FABIAN MASSIEU BURGOS