

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HOVPART S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil trece y cuatro días del mes de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece.

Actúan como presidente la señora MARIA ISABEL BUSTAMANTE PENAFIEL y como secretario el Gerente General, JOSE ALFREDO AVILA MOYANO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados, y se adjunta a estos informes, los estados financieros entregados por la contadora de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados y Estado de Situación General.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la Renta. En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio dos mil trece y recaen en la señora Vanlia Vizuetta.

Habiéndose resultado todos los puntos a tratar la Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas quince minutos la Señora Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma;

Presidente, Secretario y accionistas.

MARIA ISABEL BUSTAMANTE PENAFIEL
PRESIDENTE - ACCIONISTA

JOSE ALFREDO AVILA MOYANO
SECRETARIO - ACCIONISTA