

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEMOPE S. A.,
CELEBRADA EL 09 DE ABRIL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los 09 días del mes de abril del año 2012, a las 13:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en Guayaquil en las calles Ambato 1018 y Villavicencio, se reúnen los accionistas de la compañía HEMOPE S.A.: 1.- Mosquera Pérez Brenda Elizabeth, representando 200 acciones de su propiedad, 2.- Mosquera Pérez José Washington con 200 acciones de su propiedad, 3.- Mosquera Pérez Sheyla Mercedes con 200 acciones de su propiedad y 4.- Pérez Meza Sefora Teobaldina con 200 acciones de su propiedad y quien ostenta el cargo de Gerente General de la compañía. Todas las acciones nominativas y ordinarias son de un dólar cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad de votos y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas y elegir y como Secretario la Sra. Sefora Teobaldina Pérez Meza. con el objetivo de:

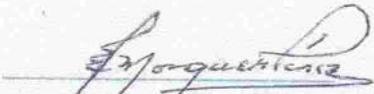
- 1) Conocer y resolver la aprobación del informe del administrador.
- 2) Conocer y resolver la aprobación del informe del comisario, y
- 3) Conocer y resolver la aprobación los balances internos de la compañía, cerrados al 31 de diciembre del 2011
- 4) Confirmar como comisario al Ing. Juan Ramírez Caicedo.

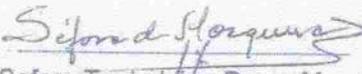
El secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día.

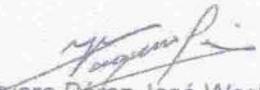
Una vez realizada la exposición de los temas a tratar los accionistas resuelven aprobar los cuatro puntos tratados en esta junta.

Habiendo resuelto sobre el cuatro puntos para el que fuere convocada la Junta y no habiendo en consecuencia otro punto que tratar se declara concluida la sesión a las 12H15 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

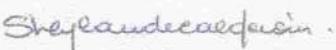
Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, que es aprobada en todas sus partes por los presentes, por unanimidad de votos, firmándose para constancia de lo actuado por cada uno de ellos.


Mosquera Pérez Brenda Elizabeth
accionista


Sefora Teobaldina Pérez Meza
Secretaria


Mosquera Pérez José Washington
accionista


Sefora Teobaldina Pérez Meza
accionistas


Mosquera Pérez Sheyla Mercedes