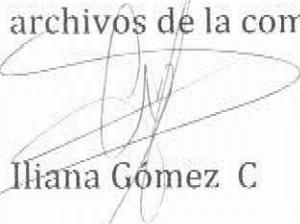


ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Guayaquil, siendo la 17:00 horas del día 30 de Mayo del 2012, se da por instalada. La junta de accionista de la compañía **HILARYKAN S.A.**; con su único tema a tratar la aprobación los Estados Financieros del año 2011.

Se dio comienzo a la junta general de accionistas con la lectura del acta anterior, siendo aprobada por los accionistas; luego se paso al primer punto que es el informe del Gerente sobre las gestiones realizadas el día lectura a su informe con una breve introducción sobre los proyectos, la cual el directorio acogió con mucho agrado, siendo aprobado el informe de gerente por los accionistas; en un segundo punto el comisario dio lectura a su análisis e informe de los estados financieros siendo este aprobado; en un tercer punto el contador expuso los estados financieros aprobándolo por unanimidad. Después de los informes que fueron aprobados se dio por terminada la junta, siendo las 19:30 del 30 de Mayo del 2012

Certifico que el acta que antecede es igual al original que reposa en los archivos de la compañía.



Iliana Gómez C

Secretaria