

HUSAYN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, oficinas de la compañía, siendo las 10:00 del 13 Marzo de 2013, con la presencia de las siguientes personas: RODRIGUEZ PACHECO JENNY ANUNZIATA, representando el 12,5% de participaciones, ROSERO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO, representando el 87,5% de participaciones, ROSERO RODRIGUEZ IVAN FERNANDO en su calidad de Presidente de la empresa, se da inicio a la Junta General de Socios. Actúa como Presidente de esta Junta y como Secretaria AMPARO CERON CHIPE, Presidente y Gerente General de la empresa en su orden.

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que el Presidente de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día que es como sigue: 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario, 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2012, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes.

La Junta procede a facultar al Gerente General para que proceda con las deducciones de ley a las utilidades de la empresa, como son el 15% de participación de trabajadores,

Sobre las utilidades restantes, se decide con la aprobación del 100% de los socios, que las mismas no sean todavía distribuidas hasta que una nueva Junta lo resuelva dentro del plazo legal para así hacerlo.

Absueltos los puntos de la convocatoria, el Presidente solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto el Presidente y la Secretaria para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

Siendo las 11:45 se da por terminada esta Junta.


ROSERO RODRIGUEZ IVAN FERNANDO
PRESIDENTE


AMPARO CERÓN CHIPE
SECRETARIA