

HUSAYN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, oficinas de la compañía, siendo las 10:00 del 5 de abril de 2013, con la presencia de la Presidenta de la empresa, se da inicio a la Junta General de Socios. Actúa como Presidenta de esta Junta y Secretaria el 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 La Presidenta 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 2013, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

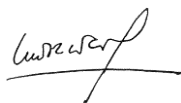
Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes.

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, La Presidenta 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 La Presidenta y Secretario para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

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



PRESIDENTA



SECRETARIO