

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HADECER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y dos días de marzo del dos mil trece, a las 10h00 en la oficina ubicada en Costanera del Salado 721-A entre Ficus y Guayacanes se reúnen los accionistas de la compañía HADECER S.A. a saber: FAYAD PEREZ LUIS EDUARDO por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa y dos acciones, PEREZ ORITZ JACINTA VICTORIA propietario de ocho acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una:

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2012 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión la Sra. VICTORIA PEREZ ORTIZ, Presidenta y actúa de Secretario el señor DELIO JOSE IBARRA PRO

La Presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, la Presidenta dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por la

Gerente y la Comisaria, correspondientes al ejercicio económico 2012. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente y la Comisaria.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, la Presidenta declara concluida la sesión y se levanta siendo las 14h15.-

Delio Jose Ibarra Pro
Delio Ibarra Pro
Secretario de la Junta

Victoria P. L. Fayad
Victoria Pérez Ortiz
Presidenta

ACCIONISTAS:

FAYAD PEREZ LUIS EDUARDO

Fayad Luis
.....

PEREZ ORITZ JACINTA VICTORIA

Victoria P. L. Fayad
.....