

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S.A (BHE ) CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En el cantón Guayaquil a las 12:05 horas del sábado 30 de marzo del 2013, en el inmueble localizado en la calle Quiquis 1203....entre José Mascote y Esmeralda se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía BANCO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S. A BHE, contando con la concurrencia de las siguientes personas: Sr. Rengifo Bustillos Fausto, quien comparece por sus propios derechos como accionistas de la firma propietario de 990 acciones, con el valor nominal de \$ 1,00 dólar c/acción que representa el 99% del capital social, Sr Estrada Vargas Fausto Marcelo, propietario de 5 acciones, con el valor nominal de \$ 1,00 dólar c/acción que representa el 0,5% del capital social, la Srta . Brito Ochoa Flor, propietaria de 5 acciones con el valor nominal de \$ 1,00 dólar c/acción que representa el 0,5% del capital social . Se elige por unanimidad como Presidente de la Junta de Accionistas al Sr Fausto Rengifo Bustillos y como Secretario de la Junta a la Srta. Flor Maria Brito .Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar los siguientes puntos

1. Aprobar Estados Financieros bajo NIFF
2. Acumular las Utilidades Netas

En relación al **Primer Punto** se aprueba los Estados Financieros bajo norma NIFF año 2012.

Con respecto al **Segundo punto** del orden del día Se acumula las Utilidades Netas del año, con un valor de Uss.8298.78.Para que en un tiempo mediano poder capitalizarlas.

Antes de dar por terminada la sesión el presidente indica que se deje sentado en actas lo acordado. Luego de unos breves minutos de receso para elaboración del acta se dio lectura a la misma aprobándose su contenido prueba de ello firman os presentes, concluyendo la sesión siendo las 12H.55

F.....  
Rengifo Bustillos Fausto  
Accionista (990 acciones)  
Presidente de la Junta Acc.

F.....  
Estrada Vargas Fausto Marcelo  
Accionista (5 acciones)

F.....  
Brito Ochoa Flor Maria  
Accionista (5 acciones)  
Secretario AD-HOC