

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA HENRYFORM S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los VEINTE días del mes de Febrero del 2015, a las 10:00 horas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela Urbana Central Calle Terceira 569 y las Manjitas se reúnen los accionistas de la compañía señor HENRIBERTO GALO ALVARADO ARCOS propietario del 51% del paquete accionario y la señora IRMA EUGENIA VELASCO GAROPALO propietaria del 49% del paquete accionario; Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Sigue la sesión en calidad de Presidencia Ad-Hoc de la compañía el señor HENRIBERTO GALO ALVARADO ARCOS, asistido como secretario Ad-Hoc IRMA EUGENIA VELASCO GAROPALO, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por lo que se reúne de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del gerente y de la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y después se procede a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los informes pertinentes de la compañía, a la luz de las recomendaciones de cada uno de los accionistas de la

compañía se resuelve: aprobar los informes presentados por el gerente de la compañía y por la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Finalmente se habilita otro punto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el receso se instala la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de conformidad. FIRMAS IRMA EUGENIA VELASCO GAROPALO, secretaria Ad-Hoc; HENRIBERTO GALO ALVARADO ARCOS, Asesorista, PRESIDENTE Ad-Hoc, certifico que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 20 de Febrero 2015

HENRIBERTO GALO ALVARADO ARCOS
PRESIDENTE Ad-Hoc

IRMA EUGENIA VELASCO GAROPALO
SECRETARIA Ad-Hoc