

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HIPERSERVICIOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Abril del año 2015, en el domicilio de la compañía HIPERSERVICIOS S.A ubicada en el Paraíso Almendros 103 y quinta peatonal a las 9 de la mañana, se reúnen los siguientes accionistas:

LEONARDO DANIEL CADENA ALVARADO

HERNAN ISRAEL VILLON ONOFRE

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas para analizar los siguientes puntos:

- *Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014 y destino de las utilidades.*
- *Informe de Gerencia General realizado por Leonardo Cadena.*

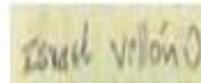
Preside la Junta Leonardo Cadena en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc Leonela Muñoz Pilay, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2014, donde se concluye que las utilidades generadas en este año serán destinadas al capital de trabajo.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las once y media de la mañana y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



Leonardo Cadena Alvarado
Accionista



Hernán Villon Onofre
Accionista



Leonardo Cadena Alvarado
Presidenta de la Junta



Leonela Muñoz Pilay
Secretario Ad - Hoc