

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORIA Y FISCALIZADORA HUNGRIA CIA.LTDA H&C**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Marzo del dos mil catorce, en las calles Cdla. Unión y Progreso Mz D Sl. 32 siendo las once horas de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSULTORIA Y FISCALIZADORA HUNGRIA CIA.LTDA H&C. Con la asistencia de los socios: **ING. JOSE JORGE HUNGRIA ESTEVES** propietario de 390 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CPA JOSE ANDRES HUNGRIA ACUÑA** propietario de 10 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2.013.

Actúa como Presidente de ésta Junta la señora **NARCISA DE JESUS ACUÑA RUMBEA** y como Secretaria Ad-Hoc la señorita **ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO**. La Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2013.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndose aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-



ING. JOSE JORGE HUNGRIA ESTEVES



CPA JOSE ANDRES HUNGRIA ACUÑA