

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HENADAD S. A., CELEBRADA EL 30
DE MARZO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil catorce a las catorce horas, en la oficina de la ciudad de Guayaquil en la Ciudadela Lotización Santa Adriana Av. Juan Tanca Marengo Solar 10 Manzana 2, se reúne la Junta General de Accionistas Ordinaria Universal de la Compañía HENADAD S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Los Sres. Cesar Augusto Villagrán Freire, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Sra. Erika Joanna Villagrán Freire, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de CHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día.

Preside la sesión el Sr. Cesar Augusto Villagrán Freire y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Ab. Stalin Mosquera Varela, quienes encontrándose presentes aceptan la designación. Toma la palabra el Sr. Cesar Augusto Villagrán Freire, manifestando los objetivos de esta Junta son:

- 1.- Conocer el informe presentado por la administración sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2013 y dictar las resoluciones respectivas.
- 2.- Conocer y aprobar el informe entregado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2.013.
- 4.- Resolver sobre el destino de las Utilidades Netas del ejercicio económico 2.013.

Los socios aceptan, tanto la celebración de esta Junta cuanto los objetivos propuestos, resolviendo por unanimidad:

UNO.- Aprobar el informe presentado por la administración, relativo al ejercicio económico 2.013.

DOS.- Aprobar el informe entregado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2013.

TRES.- Conocer y aprobar el Balance General de Operaciones, las Cuentas y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2.013.

CUATRO.- Las Utilidades Netas del ejercicio económico 2.013 quedarán como respaldo patrimonial en operaciones del próximo año.

No habiendo otro asunto que tratar la Junta concede un receso de 15 minutos, para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión, procédase a leer el Acta la misma que queda aprobada por