



ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE HIPERNEGSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Junio del 2012, siendo las once horas, se reúnen los señores accionistas: Sr. Domínguez Villao Rosa Mercedes y Sr. Torres Cervantes Kevin Orlando, para tratar el ORDEN DEL DIA materia de esta convocatoria, que es la siguiente:

- Lectura del Informe del Gerente General
- Lectura del Informe del Señor Comisario
- Informe Financiero año 2011
- Aprobación Estados Financieros, año 2011

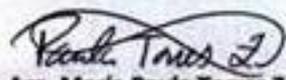
Para dar fe de lo que se va a tratar en la junta, se nombra a la Srta. Nury Patricia Moreno Morán como SECRETARIA AD-HOC., quien acepta el nombramiento, procedimiento a verificar la asistencia de los señores accionistas. La Arq. María Paula Torres Zea, ejercerá la presidencia de esta Junta el quórum reglamentario, se dispone su instalación.

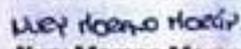
Se procede a la lectura de los informes presentados, por el Señor Gerente General y por el Señor Comisario, materia de esta convocatoria. Una vez concluida la misma, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros año 2011.

Se autoriza al Señor Gerente General la contratación del Contador General bajo la modalidad de honorarios profesionales, de acuerdo a su criterio.

La presente ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS de la empresa Hipernegsa S.A. es leída a los señores asistentes, quienes la aprueban en todo su contenido.

El Señor Presidente de la Junta de Accionistas, siendo las doce horas, da por terminada la misma.


Arq. María Paula Torres Zea
Presidente


Nury Moreno Moran
Secretaria AD-HOC