

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA HIROAKY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, los cinco días del mes de noviembre del dos mil catorce a las nueve horas, en la Av. Francisco de Orellana Mz 104, Solar 1, Cda. Kennedy Norte Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se instala la Junta General Ordinaria (Universal) de accionistas de la compañía ecuatoriana HIROAKY S.A. con la asistencia de los accionistas: el Sr. Walter Francisco Sanchez Franco, representando 600 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una; y la Sra. Lillian María Quirota Lojas, por sus propios derechos de 200 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una;

Preside la sesión el Señor Sanchez Franco, Walter Francisco, y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el Señor Edgar Danilo Cargua Ramirez, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía HIROAKY S.A. que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelve 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 se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día.

1.- Trata la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

El Secretario Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta la deliberación.

Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1.- Trata la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

El accionista Señor Sanchez Franco, Walter Francisco, toma la palabra y decide tomar como referencia el informe del Gerente General y de Comisario presentados en el Balance del año 2013.

Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros en base a los informes antes mencionados. Sin otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia de los cual, suscriben la presente acta, f) Sr. Walter Francisco Sanchez Franco, f) Sra. Lillian María Quirota Lojas.


Sr. Walter Francisco Sanchez


Sra. Lillian María Quirota Lojas.

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA HIRORAKY S.A., DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Señor Patiño Ramón José Antonio, propietario de 200 acciones, con derecho a 200 votos.

Señor Sr. Sánchez Franco Walter Francisco, propietario de 600 acciones, con derecho a 600 votos.

Se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado por ochocientas acciones ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2014



Sr. Sánchez Franco Walter Francisco
Presidente



Sr. Edgar Danilo Cargua Ramirez
Secretario Ad-hoc