

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HARPIGNE S. A., CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2013

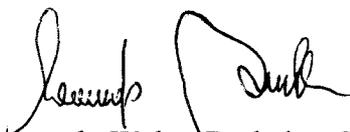
En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 25 de febrero 2013, encontrándose reunidos todos los accionistas de HARPIGNE S. A. en sus oficinas situadas en la ciudadela Saucos 1, manzana F31, villa 8, siendo la nómina la siguiente: Ingeniero Manuel Patiño López, quien representa doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas, la señorita Diana Patiño Zambrano quien representa trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas y Leonardo Walter Brubaker Castells, quien representa doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en consecuencia deciden instalarse en Junta General Ordinaria. Se instala la sesión Presidida por la señorita Diana Patiño Zambrano y actuando de Secretario el Ing. Manuel Patiño López. La Presidente declara instalada la sesión y se procede por Secretaría a la lectura del orden del día, que es del tenor siguiente: : 1) Revisar y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Tomada votación se aprueba el orden del día, por unanimidad. Luego de lo cual, se aprueba igualmente, por unanimidad lo siguiente: 1) los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Y no habiendo otro asunto por tratar se declara un receso de diez minutos para la redacción de la presente acta. Siendo las cinco y treinta de la tarde del mismo día, se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta de principio a fin, la misma que se aprueba por unanimidad de votos y sin enmendaduras y para constancia firman los presentes.



Diana Patiño Zambrano
Presidente



Ing. Manuel Patiño López
Secretario



Leonardo Walter Brubaker Castells
Accionista