

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HADALMAVIT S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo de dos mil trece, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Uroosa, Circunvalación Sur 209 y calle Única, se reúne la Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía Anónima HADALMAVIT S.A.; con la asistencia de: **Jenny Florisa Chica Ávila**, por sus propios derechos propietario de (240) acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una; y la señorita **Lisette Tarcila Quirola Chica**, por sus propios derechos propietario de (560) Quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado íntegramente de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**. Se designa entre los presentes a la señora **Jenny Florisa Chica Ávila** para que actúe como presidente de la Junta y a la señorita **Lisette Tarcila Quirola Chica**, para que actúe como Secretaria de la Junta. Los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de ley de compañías, para tratar y resolver el siguiente Orden de día: **UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2012. DOS.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía** Previo a la instalación de la sesión se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, por lo que, se ha constatado que en realidad se encuentra presente la totalidad de los formalizados legales y estatutarios, el presidente declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen: **UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2012.**

La Presidenta, somete a consideración de los accionistas el orden de día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente aceptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del Orden del Día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar el **Los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012**. La junta luego de un prolijo análisis de los documentos antes mencionados resuelven por unanimidad de votos de los accionistas presentes, aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2012 puesto a consideración de la Junta.- De inmediato se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO**: Procediéndose por parte de la secretaria a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2012 presentado por el Gerente General y Comisario, finalmente la presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de participaciones que representen.
- b) Copia de los Estados Financieros del año 2012
- c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, a misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta. f) **Jenny Florisa Chica Ávila**, Presidenta de la Junta Accionista f) **Lisette Tarcila Quirola Chica** - Secretario de La junta Gerente General

**Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.-**

Guayaquil, 28 de Marzo de 2013.



**Lisette Tarcila Quirola Chica**  
**Secretaria de la junta-Gerente General**