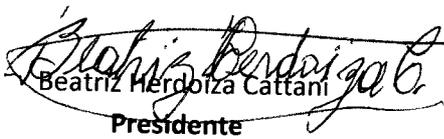


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, el día de hoy, viernes **19 de abril del 2013**, a las diez de la mañana, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Reina Victoria N19-08 y Av. Patria, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios de **Himunindustrial Cía. Ltda.**, con el exclusivo objeto de conocer y resolver sobre los informes de Gerencia y los estados financieros de la empresa.

Preside la Junta la señora Beatriz Herdoíza Cattani, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el suscrito Gerente señor Conto Patiño Martínez.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios asistentes, con el número de aportaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta, la señora Presidente pone a consideración de la misma los puntos del orden del día, siendo aprobado por unanimidad.- En primer lugar toma la palabra el Gerente y procede a informar sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2012 y las proyecciones para el siguiente año. Sin existir ninguna objeción el informe es aprobado por unanimidad.- Inmediatamente la Junta General de Socios concede la palabra al contador de la empresa señor Wilson Ortiz C., para que exponga sobre los estados financieros del ejercicio 2012. Entrega copias sumilladas a los socios concurrentes satisfechas alguna inquietudes, inmediatamente la Junta General por unanimidad resuelve, **APROBAR** dichos estados contables y autoriza al Gerente de la compañía para que lleve a cabo todos los trámites que fueren necesarios para la presentación y aprobación en la Superintendencia de Compañías del Ecuador y demás organismos de control.-Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las once y treinta minutos, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.-Se reinstala la sesión a las doce, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-


Beatriz Herdoíza Cattani
Presidente


Conto Patiño Martínez
Gerente - Secretario