

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HIGIENE, TECNOLOGÍA Y COMERCIO HITEKOSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, a las dieciocho horas en las oficinas de HITEKOSA S.A. ubicadas en la calle WHIMPER N30-38 y Coruña, se reúnen los accionistas de la referida compañía; el Sr. Andrés Cristian Charpentier Borja como representante legal de la compañía Higiene Tecnología y Comercio HITEKOSA S.A. y la señora Lucia Vélez Gómez como Presidente, para resolver y tratar algunos puntos.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Andrés Cristian Charpentier Borja	500,00	500,00	50	50%
Lucia Vélez Gómez	500,00	500,00	50	50%
TOTAL	1.000,00	1.000,00	100	100%

La señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta reunión para realizar la Junta General Ordinaria y que estando presente el 100% del capital social de la compañía, deja instalada la sesión y ordena que se lea el Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia;
- 2.- Aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2013; y,
- 3.- Propuestas para el año 2014.

Por unanimidad se aceptan los puntos a tratarse y la Señora Presidenta cede la palabra al Gerente General de la Empresa, quien actúa como secretario, para que inicie con el primer punto del orden del día:

1.- Informe de Gerencia

El Gerente da lectura a su informe de Gerencia, en el que manifiesta que pese a las diferentes ofertas presentadas no se logró concretar ninguna, por lo cual la empresa no tuvo movimiento alguno en este ejercicio económico.

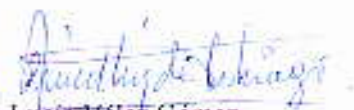
2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2013

La señora Lucia Vélez Gómez, indica que se pase al segundo punto del orden del día, donde el Gerente General expone los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio, cuyos balances no han sufrido ninguna variación, ya que como se manifestó la Empresa no obtuvo movimiento económico para este ejercicio fiscal. Luego de algunas deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

3.-Propuestas para el año 2014

Toma la palabra el señor Gerente, Christian Charpentier y manifiesta que en este ejercicio fiscal, se va a continuar gestionando y realizando algunas ofertas, a fin de poder dar inicio a la producción económica de la empresa, para lo cual fue creada.

Siendo las diecinueve horas y habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por los presentes.



Lucia Vélez Gómez
Presidenta de la Junta
Presidenta de la Compañía



Christian Charpentier Borja
Secretario de la Junta
Gerente General