

HILANFUR S.A.

Guayaquil, 15 de febrero del 2012

ACTA: 001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero del 2012, siendo las 10h45 horas, se reunió la Junta General de accionistas en el local de la Sociedad ubicado en el Km. 11 Vía a Daule Centro Comercial Parque California No.2.

Los señores Accionistas Jason Núñez Castellanos, y Liliana Núñez Castellanos, en su calidad de Gerente General y Presidenta respectivamente, se encuentran presentes, para revisar los puntos a tratarse.

1.- Quórum e Instalación de Junta.

Revisado el quórum se declaró instalada la Junta General.

2.-Presidencia y Secretario

Presidió la Junta el Sr. Jason Núñez Castellanos, actuando como secretario.

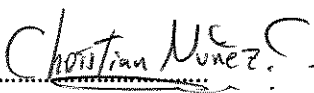
3.-Temas a tratarse.

- Actividades a realizarse para lograr los ingresos deseados en la Compañía.

-Ampliación de facultades al Gerente General.

Una vez explicados estos temas, se dio por terminada la Junta General de Accionistas.

Atentamente,


Jason Núñez Castellanos
Secretario