

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE HEAVYDYCAP CIA. LTDA.**

En Quito, hoy sábado 15 de febrero del dos mil trece a las 10:00 horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Machala N32-160 y Flavio Alfaro de esta ciudad, sus Accionistas señores:

REPRESENTAN EN % DE ACCIONES DEL CAPITAL

Asquel De La Cueva Jorge Román	7%
Carlos Garibaldi López Suarez	7%
Campaña Tabares Carlos María	7%
Canchig Lasso Víctor Valerio	7%
Fuentes Quinto Juvenal Eduardo	7%
Lagua Lascano Sandra Elizabeth	9%
Montatixe Collaguazo Esperanza Soledad	7%
Palacios Flores Eduardo Joel	7%
Palacios Gavilanes Juan Carlos	7%
Palacios Miranda Juan Desiderio	7%
Sánchez Lara Pedro Iván	7%
Vargas Luis Nelson	7%
Viscarra Escudero Manuel Fernando	7%
Yáñez Poma Miguel Ernesto	7%

100%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente conduciendo esta reunión su titular el Ab. Carlos López Suárez, como secretaria o titular Gerente General la Señora Sandra Elizabeth Lagua, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionista cuyas acciones representan el 100% del capital, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

2.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los documentos financieros referidos, concediendo la palabra al señor Palacios Flores Eduardo, él cual manifiesta que se apruebe el Informe de Gerencia y los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012 pues, son el reflejo que se ha restringido el mercado de consumo.

2.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012.


Además el mencionado socio Palacios Flores Eduardo declara que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012 toda vez que el mismo no ha arrojado utilidades.

La exposición que antecede es elevada a moción por su proponente, recibe el apoyo del señor Vargas Luis Nelson y pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de las deliberaciones necesarias RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente así como el Balance General y de Resultados del periodo 2012.

No habiendo mas asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se está cumpliendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la presidencia antes de clausurarla concede unos minutos de receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar lectura del acta y queda aprobada. La Presidencia levanta la sesión a las 13:00, para constancia firman el acta los socios.


Sandra Elizabeth Laguna Lascano
Secretaria-Gerente General



Carlos Garibaldi López Suárez
Presidente


Asquel De La Cueva Jorge Román
Socio


Campaña Tabares Carlos María
Socio

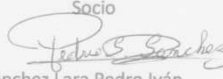

Canchig Lasso Víctor Valerio
Socio


Fuentes Quinto Juvenal Eduardo
Socio


Montañez Collaguazo Esperanza Soledad
Socia


Palacios Flores Eduardo Joel
Socio


Palacios Gavilanes Juan Carlos
Socio


Sánchez Lara Pedro Iván
Socio


Vargas Luis Nelson
Socio


Viscarra Escudero Manuel Fernando
Socio


Yáñez Poma Miguel Ernesto
Socio


Palacios Miranda Juan Desiderio
Socio