

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HIDROWARM S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 8 DE MARZO DE 2013**

A las 15h00 del día 8 de Marzo de 2013, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía HIDROWARM S.A., en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Capital Suscrito
1711579829	ARROYO MERIZALDE VERONICA	20
SE-Q-00003489	LUGNY LLC.	760
1790554422001	SIGMAPLAST S.A.	20

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, el señor Jofre Benitez comparece en calidad de apoderado de la compañía LUGNY LLC, conforme consta en la delegación que se pone a consideración de los presentes y acogiendo a lo establecido en la Ley de Compañías, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2012
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2012.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Preside la reunión el señor Jofre Benitez y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Hernán Flores.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra, la Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación de la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario por el periodo contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, el señor Hernán Flores y de comisario la señora Angélica Reyes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2012.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 17h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.


Jofre Benitez M.
Presidente
Apoderado de Lugny LLC


Hernan Flores E.
Secretario Ad-Hoc


Veronica Arroyo M.


Jorge Khamis
Sigmaplast S.A.