

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HIRO AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA., CEBERRADA EL DIA 27
DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En las oficinas de la Compañía, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil Trece, a las once horas, en
las oficinas de HIRO AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA., ubicada en Calle: Surazam
Villa 13, Edif. 13 se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de HIRO
AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA., con la comparecencia de los siguientes accionistas
UNOS HERRERA VERGARA LUZ IMELDA, propietaria de trescientas treinta y dos acciones
ordinarias y nominativas de US\$ 100 cada una DOSI OCHOA ORTELLANA MARIA
VERONICA, propietaria de trescientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de US\$ 100
cada una TRES RENDON CEDEÑO MARIA LORENA, propietaria de trescientas treinta y dos
acciones ordinarias y nominativas de US\$ 100 cada una CUATRO RIGERO CAJAL ROSA
ESTHER, propietaria de cuatro acciones ordinarias y nominativas de US\$ 100 cada una. Todos los
accionistas son iguales, nominativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados
Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que
representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden con firmeza en la
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, presidiendo en el respectivo proceso de convocatoria al
convocatoria con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el
objetivo de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO: Conocer
resolución los informes del Gerente y del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio
económico cerrado al 31 de diciembre del 2012. SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el balance anual
y el estado de resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de
diciembre del 2012 y dentro de los resultados, el Consejo General de la Compañía. Se comienza con
la lectura del Libro de Acciones. Se comienza el debate correspondiente de los accionistas, de
los accionistas que comparecen y de los votos que les corresponden, lo mismo que se aprueba el
expediente de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la
totalidad de los accionistas y del capital, decide formalmente iniciada y abierta, prosiguiendo a tratar
los puntos del orden del día, respecto de los cuales se votaron por unanimidad, en siguiente
orden: PRIMERO: El Secretario lee la lectura a los Informes del Consejo General, correspondiente
al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del 2012, los cuales luego de ser
excluidos fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. SEGUNDO: El Secretario dio lectura
explicativa amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estado Integral correspondientes al treinta y
uno de diciembre del 2012. La Junta General aprobó por unanimidad aprobar los balances. Se
concluyó esta sesión que se levantó la Compañía Compañía de la sesión a efectos de la firma y la
redacción del acta luego de lo cual se reunió la Junta General con la misma convocatoria y por
mayoría se dio lectura a la presente acta, lo mismo que se aprobó por unanimidad y se

modificaciones, para sustituir en la cual suscriben el acta de asamblea, con lo cual se da por
terminada la sesión a las diez y seis horas. De todo lo cual queda fe.



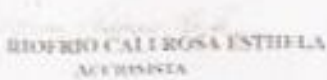
OCHOA ORELLANA MARIA VERONICA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACORDISTA



HERRERA VIDAL LIDIA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACORDISTA



RENDON CEDENO MARIA LORENA
ACORDISTA



RODRIGO CAL ROSA ESTHELA
ACORDISTA

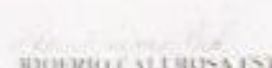
LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA IRE AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Valor
HERNANDEZ, LUIS ESTEBAN	552	1.457.000	Accion, acumulativa e indivisible	1457000
DE LA ROSA, LUIS MIGUEL	75	1.950.000	Accion, acumulativa e indivisible	1950000
RENDON CEBENO, MARIA LORENA	752	1.950.000	Accion, acumulativa e indivisible	1950000
RODRIGO CALZADILLA	4	1.000.000	Accion, acumulativa e indivisible	1000000
			TOTAL	1000000


 OCHOA ORELLANA MARIA TERESA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA
 ACCIONISTA


 HERRERA VERGARA LIZMELDA
 SECRETARIO DE LA JUNTA
 ACCIONISTA


 RENDON CEBENO MARIA LORENA
 ACCIONISTA


 RODRIGO CALZADILLA
 ACCIONISTA