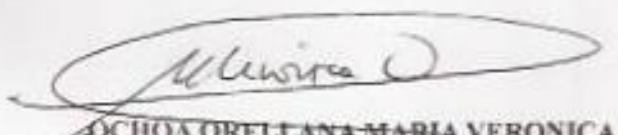


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HRO AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En el cantón de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de **HRO AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.**, ubicada en Cda. Atarazana, Villa 13, Mz 13 se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de **HRO AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.**, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO) HERRERA VERGARA LUZ IMELDA**, propietaria de trescientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; **DOS) OCHOA ORELLANA MARIA VERONICA**, propietaria de trescientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, **TRES) RENDON CEDEÑO MARIA LORENA**, propietaria de trescientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, **CUATRO) RIOFRIO CALI ROSA ESTHELA**, propietaria de cuatro acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas 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 constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 diciembre del 2013. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2013 y destino de los resultados, el Gerente General de la Compañía, Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del 2013. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin

modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-



OCHOA ORELLANA MARIA VERONICA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



HERRERA VERGARA LUZ IMELDA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



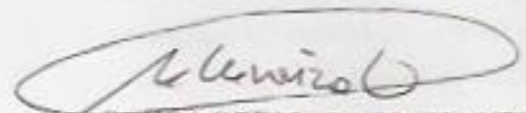
RENDON CEBENO MARIA LORENA
ACCIONISTA



RIOFRIO CALA ROSA ESTHELA
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA HRO AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Valor
HERRERA VERGARA LUZ IMELDA	332	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	332.00
OCHOA ORELLANA MARIA VERONICA	332	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	332.00
RENDON CEDEÑO MARIA LORENA	332	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	332.00
RIOFRIO CALI ROSA ESTHELA	4	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	4.00
Total				1,000.00


OCHOA ORELLANA MARIA VERONICA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


HERRERA VERGARA LUZ IMELDA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA


RENDON CEDEÑO MARIA LORENA
ACCIONISTA


RIOFRIO CALI ROSA ESTHELA
ACCIONISTA