

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "HINCHACOMPANY S.A."**

En la ciudad de Quito, a 28 de Marzo de 2013, a las 10h00, en el domicilio de la compañía en la oficina ubicada en Av. Simón Bolívar Km 3 ½ y Av. Jorge Fernández, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de HINCHACOMPANY S.A., señor Marcelo Xavier Fernández Orrantia, con 799 acciones; y, Edison Andrés Ayala Ortiz, con 1 acción. Todas las acciones son de un dólar americano cada una.

Hallándose reunidos los accionistas que representan a la totalidad del capital suscrito, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad.

Preside la Junta el señor Andrés Ayala, y actúa como secretario el señor Xavier Fernández Orrantia, Gerente General de la Compañía.

La presidencia pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- 1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
- 4) Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2013.

La Junta General en conocimiento del orden del día, resuelve, por unanimidad,

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Xavier Fernández y expresa que los informes y estados financieros que se van a tratar en la junta han sido puestos a consideración de los accionistas desde finales del mes de febrero.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente de la compañía en el cual manifiesta haber cumplido con las disposiciones emanadas por la Junta de Accionistas. Los comparecientes **APRUEBAN** por unanimidad las gestiones realizadas por el Gerente, mismas que se reflejan en su informe.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra nuevamente el señor Xavier Fernández y manifiesta que en el período fiscal 2012, la compañía terminó con una pequeña pérdida.



Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas **APRUEBA** y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2012.

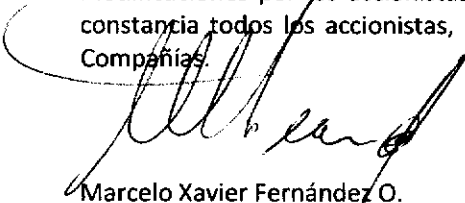
3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2012.

La señora Mireya Cruz, comisaria de UDIEMEDICS S.A., pone en conocimiento de la junta su informe el cual es **APROBADO** por unanimidad.

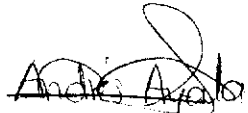
4. Nombramiento de comisario para el ejercicio fiscal 2013.

Toma la palabra el señor Andrés Ayala y propone que la señora Mireya Cruz ser reelegida como Comisaria principal para el año 2013, propuesta que es aceptada por los accionistas de la compañía.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión; se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas. Se da por concluida la sesión a las 11h00, firmando para constancia todos los accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Marcelo Xavier Fernández O.
ACCIONISTA - SECRETARIO



Edison Andrés Ayala
ACCIONISTA- PRESIDENTE