

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HIROMETALSA HINOJOSA ROMERO METALMECANICA S.A.**

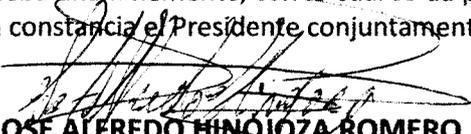
En la Provincia del Guayas cantón Durán Parroquia Eloy Alfaro (Durán) siendo las quince horas del día quince de Abril del dos mil catorce, se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia Eloy Alfaro (Durán) ciudadela San Enrique solar 1-2 Mz. G. Se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **HIROMETALSA HINOJOSA ROMERO METALMECANICA S.A.** con la asistencia de los Accionistas el Sr. JOSE ALFREDO HINOJOZA ROMERO propietario de cuatrocientas acciones en la compañía **HIROMETALSA HINOJOSA ROMERO METALMECANICA S.A.** que representa el 50 por ciento del paquete accionario y el Sr. SEGUNDO MODESTO HINOJOZA ROMERO propietario de cuatrocientas acciones en la compañía **HIROMETALSA HINOJOSA ROMERO METALMECANICA S.A.** y que representa el 50 por ciento del paquete accionario, por lo que en la presente sesión se encuentra todo el capital de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento. Los accionistas deciden instalarse en Junta General, de acuerdo a lo previsto con el artículo 238 de la Ley de Compañías y por haberlo así acordado previamente en forma unánime, para tratar el único punto orden del día:

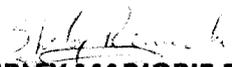
1.- Conocer aprobar y autorizar los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Se instala de esta manera la Junta General de Accionistas de la compañía bajo la Presidencia del Sr. JOSE ALFREDO HINOJOZA ROMERO y como secretario AD HOC a la Sra. SHIRLEY MARJORIE REMACHE BASAN. El Presidente dispone que se pase a considerar el motivo de la reunión, esto es sobre la aprobación DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, para lo cual entrega los respectivos Estados financieros a los accionistas, además se entrega documentación de lo actuado por la Srta. Comisario YASMIN LOURDES INDACOCHEA CHANCAY. El Gerente de la compañía toma la palabra y expone lo siguiente.

- En este ejercicio fiscal del 2013 ha marcado el inicio de las operaciones de la compañía
- La compañía tuvo una venta anual de **\$ 174.225,07** que generaron una utilidad neta de **\$ 11.399,51**

La Junta luego de revisar y estudiar dicha documentación se aprueba en forma unánime lo siguiente: **Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013 entregados**
Habiéndose conocido y resuelto el único punto materia y objeto de esta reunión, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace y al término de la cual se reinstala la Junta, se da lectura en voz alta a su texto por Secretaría y se lo aprueba unánimemente, con lo cual se da por terminada la reunión a las dieciséis horas, firmando para constancia el Presidente conjuntamente con el Secretario que certifica.


Sr. JOSE ALFREDO HINOJOZA ROMERO
C.C. No. 0201111887
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sra. SHIRLEY MARJORIE REMACHE BASAN
C.C. No. 0913252565
SECRETARIO AD HOC


Sr. SEGUNDO MODESTO HINOJOZA ROMERO
C.C. No. 0201279809
GERENTE -ACCIONISTA