

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HCDORADO CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL DIA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En Portoviejo, a los treinta y un días del mes de Mayo del año dos mil trece, siendo las once horas en el local de la empresa ubicado en la calle Espejo y Pedro Gual, se reúnen todos los socios de la empresa HCDORADO CIA. LTDA., Señores Ausberto Oliver Vera Vera, Ing. Fernanda Marisol Vera Sánchez, Sra. Audrey Daniela Sánchez Vera (representada por el Señor Oliver Vera según poder general presentado) Señor Cristhian Oliver Vera Sánchez. Actúa como Secretario el señor Oliver Vera Vera, en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente punto:

1. Aprobar los Balances correspondientes al año 2012

Una vez que el Gerente General Secretario, elaboró la lista de asistentes en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Presidente de la Compañía Señora Ing. Fernanda Vera Sánchez declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos del orden del día. A tal efecto toma la palabra el señor socio Oliver Vera Vera y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios para que se puedan analizar las cifras enmarcadas en él.

Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Universal de Accionistas adopta por **unanimidad** la siguiente resolución:

1. **Aprobar**, los balances presentados.

Siendo las doce treinta horas del día señalado y no existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta. Hecha la cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y de conformidad a lo establecido en el art. 238 de la vigente Ley de Compañías.

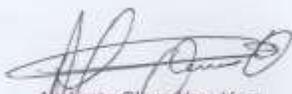
Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

Portoviejo, Mayo 31 del 2013

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa HCDORADO CIA. LTDA. y en los archivos de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Portoviejo, Mayo 31 del 2013

Lo Certifico,-

  
Ausberto Oliver Vera Vera  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO