

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA**

En Quito a los 31 días del mes de mayo del 2013, siendo las 10 de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle De las Viñas E13-261 y De las Mentas, se reúnen los socios:

- Denisse Stefany Hidalgo Peñafiel
- Oscar William Hidalgo Peñafiel
- Lilia Clara Peñafiel Granda

Los accionistas anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA, y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto,

**1.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑIA HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA.**

Preside la junta la señora Lilia Clara Peñafiel Granda, y actúa como secretaria Hoc la señora DENISSE STEFANY HIDALGO PEÑAFIEL, quien es Gerente general de la compañía.

Con relación al punto de orden del día, la totalidad de accionistas de la compañía HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA., conviene y acepta por unanimidad que LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2012, DE LA COMPAÑIA HIDALGO PEÑAFIEL CIA. LTDA., se encuentran realizados a satisfacción y conforme a la ley.

La secretaria concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad. Se cierra la sesión a la una de la tarde.

  
LILIA CLARA PEÑAFIEL GRANDA  
PRESIDENCIA  
  
OSCAR WILLIAM HIDALGO PEÑAFIEL  
SOCIO

  
DENISSE STEFANY HIDALGO PEÑAFIEL  
GERENTE GENERAL

Certifico que la presente Acta fue aprobada en la junta General Extraordinaria Universal de Socios, llevada a cabo el día 30 de julio del 2014, conforme consta de las actas que reposan en el libro respectivo.

  
DENISSE STEFANY HIDALGO PEÑAFIEL  
SECRETARIA