

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**  
**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABINA HENRY Y ASOCIADOS**  
**ASAHENSA S. A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, el 2 de abril del año 2014, a las diez horas (10:00 a.m.), en la oficina de la compañía ubicado en Cdla. Guayacanes Solar 13 Mz 120B, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía SABINA HENRY Y ASOCIADOS ASAHENSA S. A. conformada por:

- Sr. Henry Homero Figueroa Gómez, portando el 90% de acciones de su propiedad y,
- Sra. Hermencia Rosario Gómez García portando el 10% de acciones de su propiedad

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2013.

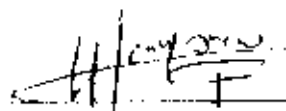
Preside la sesión el Sr. Henry Homero Figueroa Gómez y actúa como secretaria la Sra. Hermencia Rosario Gómez García, titulares de SABINA HENRY Y ASOCIADOS ASAHENSA S. A.


La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

- 1) Informe del Gerente General.-Aprobado
- 2) Informe de Comisario.-Aprobado.
- 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las once horas

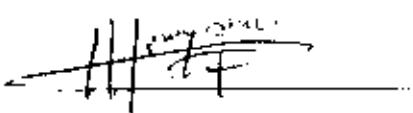
(11:00 a.m.), firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil  
02 de Abril de 2014.

  
Gerente General

  
Secretaria

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SABINA HENRY Y  
ASOCIADOS ASAHENSA S. A., CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2014.**

Guayaquil, 02 de Abril de 2014.

	% Acciones	FIRMAS
Henry Homero Figueroa Gómez	90,00%	
Hermencia Rosario Gómez García	10,00%	