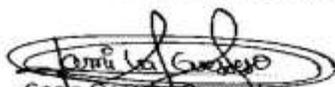


Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Sociedad Anónima HONESTYFOREST SA, correspondiente al veinte y tres de marzo del dos mil trece.

En la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, el veinte y tres de marzo de dos mil trece a las 9h30 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la ciudadela San José y Decima séptima, después de haber sido convocado por la señora Gerente General en forma personal y por intermedio de Diario La Hora como periódico local se reúnen los siguientes socios de la Compañía Anónima; bajo la Gerencia de la Licenciada Nelly Yamila Guerrero Ortega y Galo Wilde Lua Gómez; actúa como secretaria la Gerente General Nelly Yamila Guerrero Ortega y por unanimidad los socios acuerdan para tratar los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y Resolución del informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012; 2.- Conocimiento y Resolución de del Informe de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012; 3.- Conocimiento y Resolución del Balance General, Estado de Resultados 2012. La Gerente General declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012; La Señora Gerente de la Compañía da lectura de su informe anual 2012 el mismo que se pone en consideración de la Junta General de Socios y luego de la debida deliberación del asunto por unanimidad del Capital presente la Junta General de Socios RESUELVE aprobar el informe del Gerente General de la Compañía la Licenciada Nelly Yamila Guerrero Ortega en todo su contenido; luego se delibera el segundo punto 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012. luego se delibera el tercer punto 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS 2012. En este punto la Contadora de la Compañía Liliانا Mercedes Bazaña Zambrano procede a dar lectura sobre el Balance General, el estado de Resultados y pone a consideración de la Junta General de Socios los mismos que resuelven que el valor de utilidad del ejercicio económico pase a ser reinvertido en el siguiente ejercicio fiscal ya que la empresa recién empieza para que pueda tener liquidación, luego de la deliberación; por unanimidad del Capital Presente la Junta General de Socios RESUELVE aprobar el BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS 2012 y los anexos del mismo, por haberse resuelto todos los puntos acordados la señora Gerente General da por terminada la sesión.


Socia Gerente General
Nelly Yamila Guerrero Ortega


Socio
Galo Wilde Lua Gómez