

ACTA DE JUNTA GENERAL # 14 DE HERVASTRADE S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día martes veinte y dos de febrero del dos mil trece , a las 9h30, en la sede social de Hervastrade S.A., se han reunido todos sus socios, con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria que la preside el Presidente de la compañía, señor Ramiro Antonio Hervas y actúa como Secretario, el Gerente General , señor Santiago Hervas Caldas quien informa que se encuentran presentes el señor Ramiro Antonio Hervas Silva y el señor Santiago Ramiro Hervas Caldas , los cuales conforman el ciento por ciento del capital social. Indica que el orden del día será:

El cierre de balances del año 2012

Puesto en consideración, es aprobado.

El Gerente indica que se tiene listo los balances del año 2012, se leen todos los estados de cuenta, se realizan sus análisis y se considera que todo está en orden y aceptados por ambas partes.

Por tratado y resuelto el orden del día, por Secretaria se procede a redactar el texto de la presente sesión, el mismo que una vez conocido por los accionistas, es aprobado. Se levanta esta sesión, a las 10h20.-



Sr. Ramiro Antonio Hervas Silva



Sr. Santiago Ramiro Hervas Caldas