

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HEDACOR S.A. LTDA. CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL NINETY.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del año 2010 se ha celebrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HEDACOR S.A. LTDA. en su calidad de Sociedad Anónima. La acta tiene la siguiente numeración: HEDACOR S.A. LTDA. JUNTA 2010.

1. EDGARDO GUALLARDO, como representante de cotización 1500 acciones que tiene en su nombre que devolverán su valor nominal, ejerció el R.D. de su calidad.
2. EDGAR GOMEZ GUTIERREZ, como propietario de de cotización 150 acciones que tiene en su nombre que devolverán su valor nominal, ejerció el R.D. de su calidad.

Presente en la reunión el Presidente de la Sociedad, el señor EDGAR GOMEZ GUTIERREZ, demás socios, señores: M. J. JAVIER GOMEZ, señor EDUARDO GUALLARDO SANTOS. Por acuerdo se constituyó el quorum reglamentario y se dio comienzo a la reunión formalizadas legalmente las actas, hecho lo cual, se declaró iniciada la reunión.

1. Dada la reunión a libro abierto con la asistencia HEDACOR S.A. LTDA.
2. Dijo el Sr. de los dos socios con votos válidos se han cumplido el quorum de autoridad y se autorizó el tener de asamblea. Dijo que se verifica que el monto aproximado es de 1000 mil pesos coligados de la compañía, que asciende a la suma de 10000 dólares de los Estados Unidos de América (US \$ CINCO MIL DÓLARES US\$ 5000) dividido en acciones ordinarias de un solo valor de 1000 pesos, que es de 100 y 100 cada una. Por lo cual se procedió al ejercicio de sus derechos legales y ejercerlos en la forma más tranquila y conforme voluntariamente ante la Junta General Universal de Acciones, aquella que se designó en el Artículo 3º de la Ley de Sociedades.

El socio debe tener la forma de dar su agremio instituto, la fecha y disponer cuota de fidejura al punto que luego el orden de día:

1. Consensar y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico de todo el año de diciembre de 2010, con sus respectivas cifras y sus cifras operativas.
2. Cuanto pertenezca a la función de la Junta a hacer legal de acuerdo a la legislación vigente.
3. Aprobar si imponerse legal para tener anualizada la duración de la junta general.

La Junta General, luego de las correspondientes deliberaciones, R.D. 2010, presentó el informe respectivo sobre el ejercicio económico de todo el año de diciembre de 2010, que quedó aprobado.

1. Se aprobó el informe sobre el ejercicio económico del año de diciembre de 2010, quedando así constancia la misma y el saldo de pérdidas y ganancias al final de ejercicio 2010.
2. Asistiendo al Trabajo de distribución de los dividendos, el pago del R.D. de la liquidación de los trabajadores en su valor total de acuerdo a lo establecido en el acuerdo entre la sociedad y la empresa.
3. Por el acuerdo el Presidente de la Junta de accionistas.

Y lo aprobó con la mayor de las decisiones de acuerdo a las normas establecidas en las ordenanzas locales, en virtud de lo anterior se acuerda la entrega de la documentación legal correspondiente, en la forma establecida en la ordenanza al Presidente de la R.D. (R.D. 2010022-Guayaquil-Dirección General de Hacienda y Crédito Público) para su cumplimiento y demás formalidades que se requieran.

Los pliegos se entregarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la reunión.

Edgar Gómez Gutiérrez
Presidente

Edgarardo Guallardo
Presidente