

ACTA # 8 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HSClimbing COMPANY S.A."

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de Abril del 2014, a las diecisiete horas, en el local de la compañía "HSClimbing COMPANY S.A.", ubicado en la calle Pinto E5-29 y Juan Leon Mera, previa convocatoria realizada con fecha 15 de Abril del 2014, se reúne el señor WALTER FRANZ JOSEF JANISCH FELBER y la Sra. ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO quienes comparece en su calidad de accionistas de la empresa "HSClimbing COMPANY S.A." y representa el cien (100%) por ciento del capital suscrito y pagado, con el objeto de acudir a la presentación de los balances del 2013 según el siguiente orden:

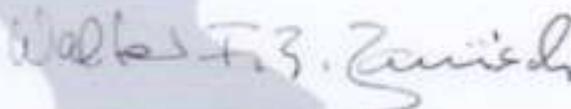
1. Constatación del Quórum
2. Presentación de balances
3. Varios

1. Se empieza la sesión verificando el Quórum y al encontrarse presente el 100% de capital suscrito y pagado, la Junta General declara que es válidamente constituida y puede tomar decisiones.

La Junta General dispone como secretario AD-HOC a la Sra. Silvia Monica Sanchez quien lee el acta anterior y posteriormente procede con el orden del día.

2. Una vez verificado el quórum, la señora ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO, como Gerente General de la sociedad, presenta los balances y lee el informe de gerente ante los socios e indica, que en este año ha incrementado la utilidad con respecto al año anterior y espera que el próximo año sea mucho mejor. El balance general de la empresa por unanimidad se declara aprobado.

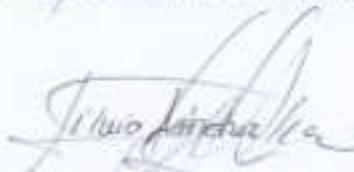
Sin otro punto que tratar, se procede a elaborar la presente acta, la misma que es leída a los accionistas y puesta a su consideración, quienes lo aprueban en su totalidad y por estar de acuerdo en todo su contenido proceden a suscribir y se levanta la sesión a las 19:50 horas.



WALTER FRANZ JOSEF JANISCH FELBER
ACCIONISTA



ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO,
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



SILVIA MONICA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC