

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "CORPORACION HLUBOKA" LLEVADA A EFECTO EL DIA
VIERNES 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito hoy día Viernes 15 de Marzo del año dos mil trece a las quince horas , en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle Alemania 237 y Eloy Alfaro se reúnen los accionistas de la Compañía "CORPORACION HLUBOKA." los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social; a saber: El Dr STRAKA HAJEK PABLO, propietario de 385.550 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America cada una (\$1.00), la señora YACELGA AGUILAR EULALIA ELIZABETH, propietaria de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de America cada una (\$50), Preside la Junta la Señora SUSANA PAREDES L. y actua como secretaria Ad-Hoc la señora EMMA CALDERON J. Una vez constatado el quorum por secretaria, se instala la sesión, acorde a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

En el 1er punto del orden del día, despues de dar lectura a los informes de Gerente y Comisario de la Compañía y sin tener objeciones ni observaciones al respecto son aprobados, para posteriormente exponer a los accionistas los Estados Financieros del ejercicio economico 2012 que fueron ya entregados con fecha anterior y al estar completamente de acuerdo con la veracidad de los mismos son igualmente aprobados.

La Presidencia, al no haber otro punto que tratar, da un receso para que sea redactada el acta, la misma que fue leida por los accionistas, quienes la aprueban

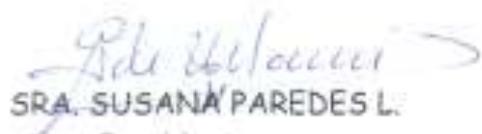
y firman en unidad de acto, con lo cual se da por terminada la sesion., siendo la diesiseis y treinta pm.



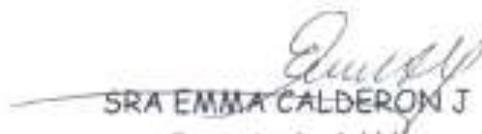
DR. PABLO STRAKA H.
Accionista



SRA. EULALIA YACELGA A.
Accionista



SRA. SUSANA PAREDES L.
Presidenta.



SRA EMMA CALDERON J
Secretaria Ad.Hoc