

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**I.HL. SERVICES COMPANY S.A.**  
**CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2013**

En el cantón Francisco de Orellana, a 14 días del mes de junio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía I.HL. SERVICES COMPANY S.A. Los siguientes Accionistas:

El señor **MOCHA OLALLA IVAN EDUARDO**, de estado civil soltero, de ocupación Comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150062929-8, accionista de la compañía representando a trescientas (300) acciones.

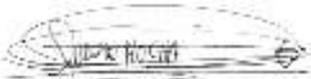
El señor **CHANALUISA CANO LUIS AMABLE**, de estado civil divorciado, de ocupación Empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150054311-9, accionista de la compañía representando a trescientas (300) acciones.

El señor **POVEDA VILLENÁ HUGO RAFAEL**, de estado civil casado, de ocupación Comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150038427-4, accionista de la compañía representando a trescientas (300) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **POVEDA VILLENÁ HUGO RAFAEL** y actúa como Secretario de la Junta. El accionista de la Compañía, el señor **CHANALUISA CANO LUIS AMABLE**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **I.HL. SERVICES COMPANY S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



MOCHA OLALLA IVAN EDUARDO  
C.C. 150062929-8



CHANALUISA CANO LUIS AMABLE  
C.C. 150054311-9



POVEDA VILLENA HUGO RAFAEL  
C.C. 150038427-4