

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
HYPERKALID S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticuatro días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la Ciudadela Kennedy Norte, manzana 207 solar 22, en la calle Miguel H. Alcívar y Eugenio Almazán, se reúnen los accionistas de la compañía HYPERKALID S.A., a saber: (1) La compañía ASESORES CORPORATIVOS KING S.A. ASERKING representada por el Ab. Francisco Ramón Vélez Arízaga en su calidad de Gerente General, propietaria de Seiscientos sesenta (660) acciones, con derecho a voto; y, (2) la compañía COLTENOR S.A. representada por José Federico Ponce Intriago, propietario de Ciento cuarenta (140) acciones, con derecho a voto. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, cada una de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, (US\$1,00) y pagadas en un 25% de su valor. Se encuentra también presentes en esta sesión el Ing. Otón Meneses Gómez y el Sr. Eduardo Coronel De Lemos, Gerente General de la compañía

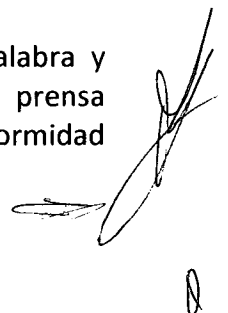
Los miembros presentes deciden por unanimidad se designe a Ing. Otón Meneses Gómez como Presidente Ad-hoc de esta Junta. Y actúa como Secretario el Sr. Eduardo Coronel De Lemos, Gerente General de Hyperkalid S.A.

El Presidente ad-hoc declara instalada la Junta luego de que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el artículo 239 de la Ley de Compañías y el asentimiento de los dos accionistas, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Se deja constancia que esta Junta se lleva a cabo sin convocatoria previa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente Ad-hoc, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que actualmente es de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$200,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas y pagadas en un veinticinco por ciento cada una, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre lo anotado en el orden del día.

Una vez constituida la Junta, de inmediato el Presidente Ah-hoc toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:



- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, por el Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre del año 2012;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2012;
- 3) Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del indicado ejercicio económico;
- 4) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico del año 2013.

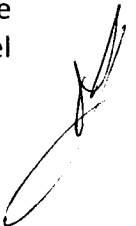
Los accionistas deliberan sobre el particular y deciden por unanimidad pasar a tratar y resolver los puntos antes indicados.

De inmediato el Presidente pasa a tratar el primer punto del Orden del día y ordena que por Secretaría se dé lectura al Informe del Gerente General de la compañía, cortado al 31 de diciembre del 2012.- Luego de lo cual, los accionistas por unanimidad lo aprueban sin modificación alguna.-

Acto seguido el Presidente solicita se pase a tratar el Segundo Punto del Orden del día, para lo cual solicita al Secretario de la Junta, que proceda a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, que es la C.P.A. Fernanda Fajardo Huacón, referente al Ejercicio Económico del año 2012. Luego de lo cual los accionistas ratifican la actuación de la nombrada comisario y aprueban por unanimidad su informe sin modificación alguna.-

Posteriormente, el Presidente da a conocer a la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- el Gerente General señala, que al ser un empresa constituida en septiembre del 2012 y recién operativa en noviembre del pasado año, al cierre del dos mil doce no se presentan cifras o resultados en el rubro de utilidades, en vista de lo cual no hay utilidades o dividendos que distribuir. Luego de la deliberación correspondiente, los accionistas lo aprueban por unanimidad.-

Como cuarto y último punto del orden del día, el Presidente manifiesta que se debe nombrar al comisario de la compañía, para el período 2013. La Junta decide nombrar como Comisario Principal de la compañía por el período de un año, esto es, para el período 2013 al 2014, a la señorita FERNANDA MONSERRATE FAJARDO HUACON con registro de contador 013321, facultando al Gerente General de la compañía para que curse el correspondiente nombramiento, resolviendo además que la designación del comisario suplente se la realizará posteriormente.-



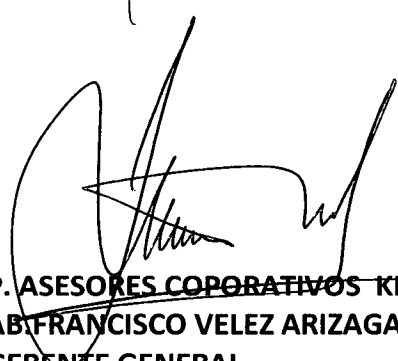
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión con las mismas personas anotadas al comienzo, es leída y aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se dio por terminada la sesión a las 17h00.



**ING. OTON MENESES GOMEZ**  
**PRESIDENTE DE LA SESIÓN**

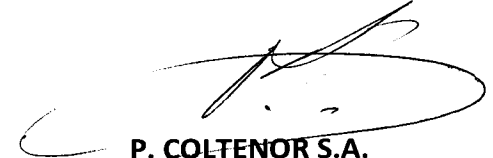


**EDUARDO CORONEL DE LEMOS**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



**P. ASESORES CORPORATIVOS KING S.A. ASERKING**  
**AB. FRANCISCO VELEZ ARIZAGA**  
**GERENTE GENERAL**

Los Accionistas:



**P. COLTENOR S.A.**  
**JOSE PONCE INTRIAGO**  
**GERENTE GENERAL**