

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DEL HIERRO SOLUCIONES Y SERVICIOS DELHISHIE CIA. LTDA.**

LUGAR Y FECHA.-

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 28 de Abril del 2.014, a las 16h00, en las oficinas principales de la compañía Del Hierro Soluciones y Servicios Delhishie Cia. Ltda., ubicadas en las calles Juan Prócel OE6-176 y Rio Solanga, de acuerdo con la lista de socios de la Compañía antes mencionada, se inicia esta Junta General:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	NUMERO PARTICIPACIONES
Esteban Fabián				
Del Hierro Aguirre	9.998,00	9.998,00	99,98%	9.998
Marco Antonio				
Rodríguez Proaño	2,00	2,00	0,02%	2
TOTALES	10.000	10.000	100,00%	10.000

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 99,98% del capital pagado de la Compañía, por lo que se instala en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

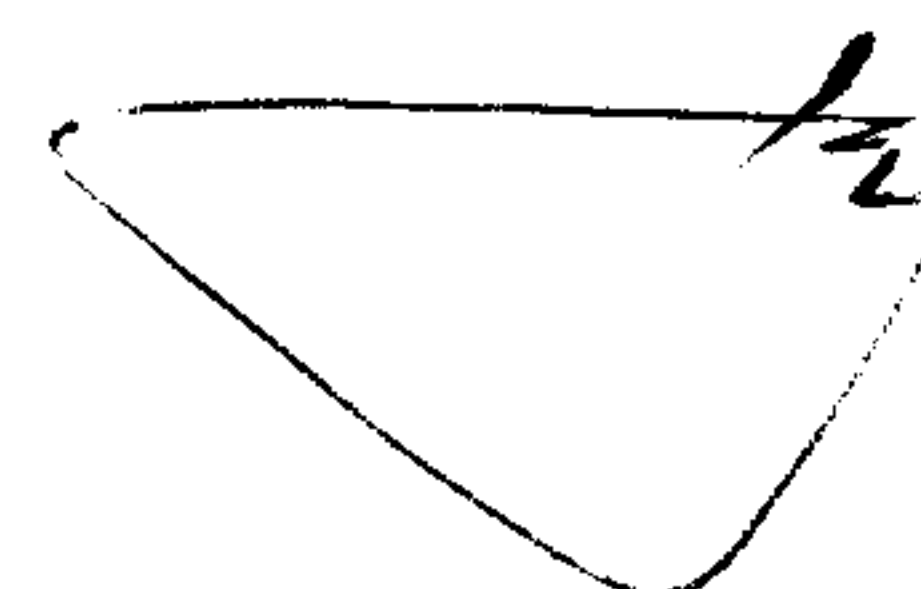
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

De acuerdo a lo que establece el Estatuto Constitutivo de la compañía Del Hierro Soluciones y Servicios Delhishie Cia. Ltda., dirige ésta Junta en calidad de Presidente, el señor Esteban Del Hierro Aguirre y actúa como Secretario el señor Adm. Pedro Darquea DeWitt.

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

- I. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013 y resoluciones
- II. Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y resolución.



DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

I. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013 y resoluciones

El señor Esteban Del Hierro toma la palabra para dar lectura al informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013, el mismo que se incorpora al expediente de la junta general.

La Junta General luego del análisis correspondiente, por unanimidad resuelve: "Aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, del ejercicio económico 2013, aceptando sus recomendaciones y sin más observaciones"

II. Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones

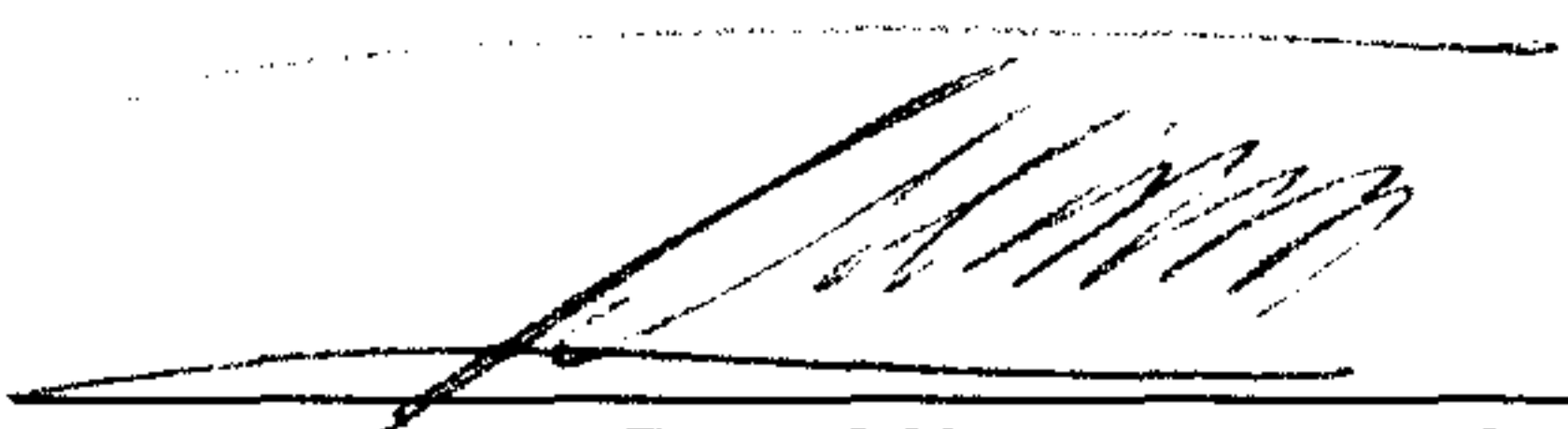
El señor Gerente General, presenta a los señores Socios, el Balance General y los estados financieros de la Compañías cortados al 31 de diciembre del 2013, documentos que se incorporan al expediente de la Junta General.

Se aclara expresamente que la Compañía se constituyó el 11 de Octubre del año 2012 en la Notaría Trigésimo Segunda del cantón Quito y fue inscrita en el Servicio de Rentas Internas, SRI, en Enero 24 del 2013. Inició actividades parcialmente en Enero del 2013 y las suspendió pues todavía le falta completar papeles en el Ministerio de Relaciones Laborales. Por ello son los resultados que realmente señalan el capital constitutivo de la Compañía.

La Junta General, luego del análisis de la información presentada, por unanimidad, resuelve: "Aprobar el Balance General y los estados financieros de la Compañía, por el ejercicio económico 2013.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 17h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.



Sr. Esteban Del Hierro Aguirre
Presidente de la Junta



Adm. Pedro Darquea DeWitt
Secretario de la Junta