

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA HUET BROTHERS & CO. HUBRO S. A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las once horas, en el local social de la Compañía HUET BROTHERS & CO. HUBRO S. A., situado en Saquerizo Moreno #1112 y P. Ycaza, Edificio Montecristi, cuarto piso, oficina #2 se reunieron los Accionistas, a saber: el SR. CRISTIAN ALEXANDER HUET SOTOMAYOR por sus propios derechos y como propietario de 9.500 acciones de U.S.\$1.00 cada una y el AB. VICTOR HUGO COROZO LEON por sus propios derechos y como propietario de 500 acciones de U.S.\$1.00 cada una.- También concurre la Comisaria Principal de la Compañía C.P.A. NATHALY SELENE SOLIS RIGAIL.- Los Accionistas nombran al AB. VICTOR HUGO COROZO LEON Presidente de la Junta quien la declara válidamente instalada y actúa como Secretario el Gerente General SR. CRISTIAN ALEXANDER HUET SOTOMAYOR quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Accionistas presentes, la clase, la serie, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponden.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes han pagado sólo el 25% del capital suscrito, o sea 2.500 acciones de U.S.\$1.00 cada una, lo que da un total de U.S.\$2,500.00 por lo que amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, estando además de común acuerdo en tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.-) Lectura y Resolución acerca de los Informes presentados por el Gerente General y la Comisaria Principal de la Compañía; y, 2.-) Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- De inmediato se entra a conocer el primer punto del Orden del Día y el SR. CRISTIAN ALEXANDER HUET SOTOMAYOR da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del año 2013. A continuación la Comisaria Principal da lectura a su Informe. El accionista AB. VICTOR HUGO COROZO LEON mociona la aprobación de los Informes.- Luego de las deliberaciones al respecto, la moción es aceptada por unanimidad y *en consecuencia se aprueban los Informes del Gerente General y de la Comisaria Principal de la Compañía.* Acto seguido se entra a conocer el segundo punto del Orden del Día. El Gerente General manifiesta que los documentos a que se refieren los numerales 1 y 2 del Orden del Día han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la

Compañía por el tiempo que determina la Ley. La empresa en el ejercicio económico del año 2013 en el que se constituyó no ha tenido movimiento económico alguno que no sea el de su constitución, habiendo obtenido en el ejercicio una pérdida de US\$751.00.- El Accionista AB. VICTOR HUGO COROZO LEON mociona la aprobación de los Balances en la forma propuesta.- Luego de las deliberaciones al respecto, la moción es aceptada por unanimidad y en tal virtud *se aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.*- Hasta aquí lo tratado y resuelto.- El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: lista de Accionistas asistentes y copia certificada del Acta de esta Junta.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva concediéndose un momento de receso.- Reinstalada la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los asistentes.- f.) AB. VICTOR HUGO COROZO LEON, Presidente.- f.) CRISTIAN ALEXANDER HUET SOTOMAYOR, Gerente General-Secretario.- f.) AB. VICTOR HUGO COROZO LEON, Accionista.- f.) CRISTIAN ALEXANDER HUET SOTOMAYOR, Accionista.- f.) C.P.A. NATHALY SOLIS RIGAIL, Comisaria Principal.- CERTIFICO que esta copia es igual al original que repose en los archivos de la Compañía -

Guayaquil, Marzo 17 del 2014



CRISTIAN ALEXANDER HUET SOTOMAYOR
GERENTE GENERAL-SECRETARIO