

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HERRAMIENTAS BRILLANTES  
HERRABRI S.A. S.A. CELEBADA EL 15 DE ABRIL DE 2014.**

En el cantón Guayaquil, a los 26 días del mes de noviembre del 2013, a las 10 horas en el local social de la compañía ubicado en Lotización Mucho Lote Etapa cinco Villa alegria SI.10 Mz. 2584, se reúne la Junta General Universal de las siguientes accionistas:

Sra. ALVARADO FRANCO OSWALDO ANDRES por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Sra. GERMAN PINCAY JORGE WASHINGTON, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Por estar presente la totalidad de las acciones de la Cía. Se resuelve por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal y en la que se trate el único punto de orden del día.

Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía **HERRAMIENTAS BRILLANTES HERRABRI S.A.** del ejercicio económico del 1 de enero 2013 al 31 de diciembre de 2013.

La secretaría informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta y abierta las deliberaciones.

La secretaría de la Junta Presenta el estado de situación financiera del 2013 a los accionistas de la empresa.

La Junta General de accionistas luego de los análisis y comentarios del mismo, resuelve por unanimidad aprobar la situación financiera de **HERRAMIENTAS BRILLANTES HERRABRI S.A.** del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

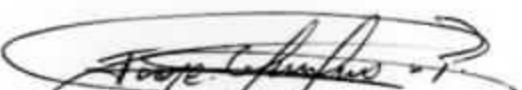
La secretaría manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento con esta obligación reglamentaria, deja constancias de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.

B.- Copia certificada del acta por la secretaría de esta junta.

C.- Copia del estado de situación financiera 2013 de **HERRAMIENTAS BRILLANTES HERRABRI S.A.**

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaría de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 11:40 se declara concluida la sesión.



OSWALDO ANDRES ALVARADO FRANCO  
ACCIONISTA



GERMAN PINCAY JORGE WASHINGTON  
ACCIONISTA