

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA HERRAMIENTA INDUSTRIAL LAHEIN SILGEST S.A.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del 2015, a las 15h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas; según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Accionistas de la Compañía LA HERRAMIENTA INDUSTRIAL LAHEIN SILGEST S.A., esto es, el Sr. Gilberto Pulgarón Suárez, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: LA HERRAMIENTA INDUSTRIAL LAHEIN SILGEST S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en AV. La Prensa Numero: N47-204 Intersección: Gonzalo Salazar. La Junta se inicia en fecha abril 27 del 2015, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Pulgarón Suárez Gilberto, en su calidad de Gerente General de la de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, la señora Mayra Valdés Lara.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Silgest Dirección Empresarial SL.	24.750,00	99,00
TOTAL	US 24.750,00	99,00

El Señor Gerente General expresa que se ha convocado mediante comunicación de 17 de abril del 2014, debidamente notificada a los Accionistas de la Compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de LA HERRAMIENTA INDUSTRIAL LAHEIN SILGEST S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral. Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo del año 2014.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación Estado de Situación Financiera, el estado de Resultados Integral. Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo del año 2014.-

El Gerente General de la Compañía, da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía de la Compañía quien manifiesta que conforme consta en los Estados Financieros y en los Informes presentados por Gerencia, la compañía en el año 2014 tiene un resultado neto de USD 0,00.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por el Gerente General, aprueba y resuelve por unanimidad que del resultado neto generado durante el ejercicio económico del año 2014, esto es US \$ 0,00, pase a formar parte de los resultados acumulados.

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, el Gerente General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por el 99% de la participación Accionaria, correspondiente a los votos de Silgest Dirección Empresarial SL. Representada Legalmente por el Señor Gilberto Pulgarón Suárez, a las 16 h00.



**Silgest Dirección Empresarial SL.
Representante Legal
Gilberto Pulgarón Suárez**



**Mayra Valdes Lara
Secretaria-Ad hoc**