ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HURIOS S.A." CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los dieciséis días del mes de Abril del año 2013, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, siendo las 16h00, se reunieron en sesión de Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía "HURIOS S.A.", señores: 1) "LOJOA S.A." representada por el Gerente de la compañía señor ***Ing. Oscar Antonio Illingworth Guerrero****, propietaria de* ***500*** *acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; 2)* ***Ing. Carlos Ernesto Illingworth Vernaza,*** *propietario de* ***500*** *acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una.*

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuánto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y están unánimemente de acuerdo en reunirse y tratar el siguiente Orden del Día:

1) ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Caja, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.***
2) ***Informes de Gerente y Comisario.***

Preside la reunión el señor Arq. Fernando Illingworth Vernaza, y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía, señor Ing. Carlos Illingworth Vernaza.

Una vez que el Gerente - Secretario de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes a la misma y comprobó que se encontraban la totalidad, el Presidente declara instalada la Sesión y pone en conocimiento de la Junta el Orden del Día antes mencionado.

El Presidente manifiesta a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido a la presente Junta e inmediatamente dispone que el Secretario dé lectura a los puntos a tratarse. Se pone a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Caja, cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil Doce. A continuación y luego de cortas deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos.

Se da lectura al segundo punto del Orden del Día; Informes de Gerente y Comisario, los mismos que son puestos a consideración de todos los accionistas, excepto el Gerente – Secretario que se excusa de participar en la votación.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Reinstalada la Sesión el señor Gerente-Secretario da lectura a la misma, la cual es aprobada íntegramente también por unanimidad y firmada por todos los asistentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario. El Presidente declara levantada la Sesión a las 17h35, y el Gerente - Secretario que certifica.-

"LOJOA S.A."

Ing. Oscar A. Illingworth Guerrero.
Gerente

Arq. Fernando Illingworth Vernaza.
Presidente.

Ing. Carlos Illingworth Vernaza
Gerente-Secretario