

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "HERMANCE C. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 18:15 horas del día veintiocho de Marzo del dos mil trece, en el local social de la compañía de responsabilidad limitada "HERMANCE C. LTDA.", ubicado en la Cdla. Alborada Etapa XI, Mz. 8 Villa 31, se reúnen todos los socios de la misma, señores **Jorge Humberto Mancero Morales**, propietario de cien participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; Ingeniero Comercial **Xavier Eduardo Mancero Morales**, propietario cien participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; Economista **Ronald Adolfo Mancero Morales**, propietario de cien participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; y, Sra. **Elsie Gisella Mancero Morales de Arakane**, propietaria de cien participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una. Los presentes socios, representan en total cuatrocientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, que constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los socios concurrentes, basados en lo establecido en el artículo duodécimo de los Estatutos de la compañía y en lo preceptuado en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías vigente, se encuentran unánimemente conformes en constituirse en Junta General Ordinaria para tratar en esta sesión los siguientes puntos:

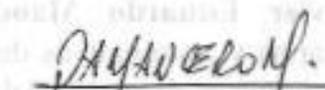
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio del año 2012.
- 2.- Conocer el Balance por el Ejercicio del año 2012.

Preside la sesión el Econ. Ronald Adolfo Mancero Morales, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la misma, el Ing. Com. Xavier Eduardo Mancero Morales, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

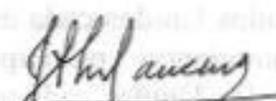
Instalada la sesión el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al Informe presentado por el Gerente sobre la actividad desarrollada durante el Ejercicio del año 2012, hecho lo cual y después de deliberar sobre lo mismo, los socios asistentes lo aprueban por unanimidad.

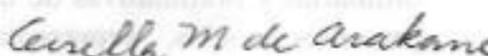
Luego de lo anterior el Presidente pasa a tratar sobre el Balance y Resultados con los Estados presentados para el efecto, por el Gerente de la compañía, los cuales luego de las correspondientes deliberaciones son aprobadas por unanimidad por los socios presentes.

Habiéndose tratado todos los puntos para lo cual se reunieron en Junta General Ordinaria de Socios, los mismos la dan por terminada concediéndose el tiempo necesario para la redacción de la presente Acta que leída que fue merece la aprobación de todos los asistentes que la firman como consecuencia de lo actuado.


Econ. Ronald Mancero M.
Presidente


Ing. Com. Xavier Mancero M.
Gerente General-Secretario


Sr. Jorge Mancero Morales


Sra. E. Gisella M. de Arakane