

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 10:00 horas se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.** en las oficinas de la Compañía situada en Mapasingue Este Calle Cuarta # 115 C en el cantón Guayaquil provincia del Guayas comparecieron los siguientes Accionistas:

HECTOR GOMEZ AGUDELO	399,20 ACCIONES	399,20 VOTOS
ANDRES AVELINO MORAN MORAN	0,80 ACCIONES	0,80 VOTOS

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, el **SR. HECTOR GOMEZ AGUDELO**, Gerente General de la Compañía; como Secretario, el **Sr. MARIO ZENK VERA**.

El secretario de la Junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de Junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA
2. CONOCER Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

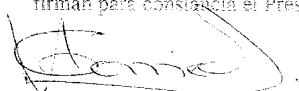
Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar cada uno de sus puntos.

1. INFORME DE GERENCIA

El Presidente de la Juntas dispone dar lectura al Informe presentado por el **Sr. HECTOR GOMEZ AGUDELO** Gerente General de **SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.** documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

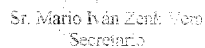
2. CONOCER Y APROBACION DEL DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

El Secretario de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y deliberación, un juego de los estados financieros y notas del ejercicio económico del 2012, procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la Sala, siendo aprobado por unanimidad, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:00 horas y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Sr. Héctor Gómez Agudelo
Accionista.




Sr. Andrés Avelino Morán Morán
Accionista.


Sr. Mario Iván Zenk Vera
Secretario