

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Febrero del año dos mil quince en el local de la compañía ubicado Mapasingue Este - Vía a Daule - Calle Cuarta No. 115-C a las nueve horas con cinco minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA., por sus propios y personales derechos GOMEZ AGUDELO HECTOR propietario de 399.20 acciones de un dólar cada una (399.20 votos) y CHOEZ LIGUA CLEMENTE SILBE propietario de 0.80 acciones de un dólar cada una (0.80 votos).

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$400,00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014**
- 2. Informe del Comisario**

Preside la reunión del día el Señor Héctor Gómez Agudelo, Gerente General de la compañía y actúa como secretario de la junta el Sr. Clemente Silbe Choez Ligua.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Señor Presidente de la junta solicita al Secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014**
- 2. Informe del Comisario**

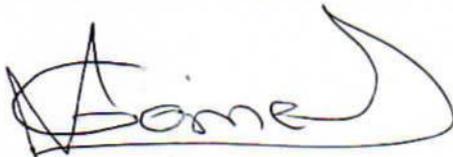
La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2014 informados por el Gerente General. El accionista Héctor Gómez Agudelo manifiesta su conformidad con los informes proporcionados y sugiere que éstos sean aprobados, lo que es aceptado por unanimidad. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto el comisario expone su informe el cual es aprobado por todos los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas con cuarenta y cinco minutos.



HÉCTOR GÓMEZ AGUDELO
Presidente de la Junta-Accionista
0911216257



CLÉMENTE SILBE CHOEZ LIGUA
Secretario de la Junta-Accionista
1305353557