

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HEBB CTA LTDA CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del 2012, a los 13:h00 en el local de HEBB CIA. LTDA y su dirección: URDENOR II, MZ 224, VILLA 15; se reúne la Junta General Ordinaria de socios de "HEBB COMPAÑÍA LIMITADA", con la presencia de sus socios los señores: **HERNANDO EDISON BASTIDAS BENAVIDES**, propietario de setecientos ochenta y cuatro (784) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Y **ROSALIA MARLENE MUÑOZ CRUZ**, propietario de dieciséis (16) participaciones sociales, igual y enunciativas e indivisible de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; estando presente el 100% de la representación de los socios. Todas la participaciones sociales se encuentran suscritas y pagadas, por lo que cada una da derechos a un voto en las deliberaciones de la junta General. Los concurrentes revuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, Ordinaria para efectos de tratar el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA:

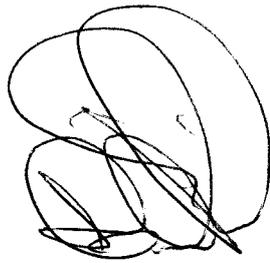
- 1.-Revisar y aprobar el balance del ejercicio Económico 2011
- 2.-Conocer y resolver cualquier otro asunto relacionado con el anterior.

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía señor HERNANDO EDISON BASTIDAS BENAVIDES, y actúa como secretaria la Gerente General de la misma la Señora ROSALIA MARLENE MUÑOZ CRUZ. El presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y Estatutarias, hecho lo cual, el presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión , pasando de inmediato a tratar lo puntos del orden del día

PRIMERO.- Revisado el informe contable presentado por el contador y que se lo ha realizado de acuerdo con principios de la contabilidad de plena vigencia y cuya actividad se concentró exclusivamente en la depuración y sus cuentas y propiedades de acuerdo de las instrucciones de los Socios, lo que se acuerda por la unanimidad aceptarlos y autorizar para que se den los trámites necesarios para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y los informes de Superintendencia compañía.

SEGUNDO.- La Junta acuerda por la unanimidad realizar las gestiones necesarias para que en el año 2012, se comience con el proyecto de reanudar sus operaciones mercantiles, o que fue aceptado.

TERCERO.-Agotado el orden del Día el Presidente de la Junta declara en receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la presencia de las mismas personas inicialmente presente, se procede a su lectura, luego de los cual aprobada por unanimidad sin modificaciones, firmando todos los presentes para constancia. Se levanta la Junta siendo las 14:h00.



Hernando Edison Bastidas Benavides

C.I.# 040134693-7

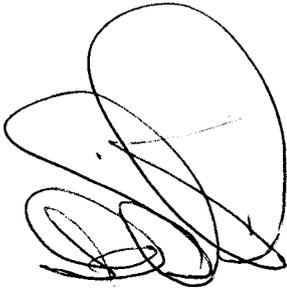
PRESIDENTE



Rosalía Marlene Muñoz Cruz

C.I.# 091137765-3

GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Hernando Edison Bastidas Benavides

C.I.# 040134693-7

SOCIO



Rosalía Marlene Muñoz Cruz

C.I.# 091137765-3

SOCIO

1
t