

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HEREDIA GARCÍA CONSTRUCCIONES HEGACON CIA. LTDA." REUNIDA EL 11 DE MARZO DEL 2013

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía HEREDIA GARCÍA CONSTRUCCIONES HEGACON CIA. LTDA. Barrio Jocay J1 y J14 de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: HEREDIA GARCIA CESAR MARLON y HEREDIA PICO CESAR LUIS respectivamente.

- **Socios asistentes:** Sr. HEREDIA GARCIA CESAR MARLON con el 99.81% de participación del capital social suscrito y pagado y el Sr. HEREDIA PICO CESAR LUIS con el 0.19% de participación del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2012.
 2. Lectura y aprobación del informe de Gerente General.

Deliberación:

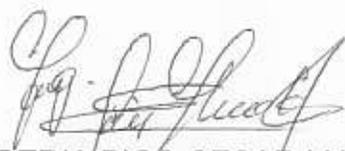
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto el informe de Gerente General y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizados por los accionistas. El SR. HEREDIA GARCIA CESAR MARLON manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Socios, resuelve Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente del año 2012 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.



HEREDIA PICO CESAR LUIS

SECRETARIO DE LA JUNTA