

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA HALSEG CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 10:30 horas, en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en la calle Quintrillo y Sánchez N65-114 y Solano, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía HALSEG CIA LTDA.

- Lda. Soraya Margarita Sevilla Betancourt, accionista de la Compañía HALSEG CIA LTDA, con el 80.05% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.
- Lda. Freddy Fabián Alzamora Alzamora, accionista de la Compañía HALSEG CIA LTDA, con el 19.95% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.

Preside la Sesión, la licenciada Soraya Sevilla, Presidente y actúa como Secretario el Licenciado Fabián Alzamora en su calidad de Accionista.

La Presidenta manifiesta que existe el quórum legal y reglamentario decide a que existió una convocatoria para la junta, vía carta tal como lo prescriben los Estatutos de la Compañía. Por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose Constituida e Instalada la Sesión.

A Continuación, el Presidente informa que el orden del día, es el siguiente:

1. PUNTO UNICO.- Conocimiento, Verificación y Aprobación de los Estados Financieros Por el año 2012

Se aprueba el orden del día y posteriormente se procede a tratar lo:

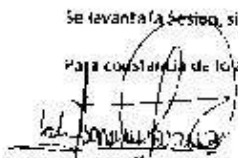
Toma la palabra el Lda. Fabián Alzamora, Gerente de la compañía, quien manifiesta todas las actividades y gestiones que se realizaron para lograr los objetivos que se reflejan en la situación económica y financiera de la compañía así como también eleva la moción de la respectiva aprobación de los estados financieros por el año 2012.

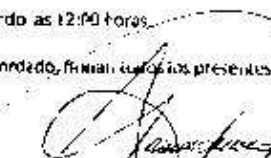
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

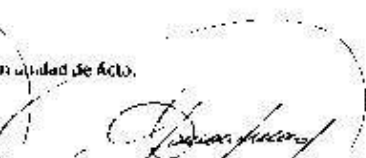
Reinstalada la Sesión, por Secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la Sesión, siendo las 12:00 horas.

Para constancia de lo acordado, firman los señores presentes en unidad de Acta.


Lda. Soraya Sevilla B.
Presidente


Lda. Freddy Fabián Alzamora A.
Accionista


Lda. Freddy Fabián Alzamora A.
Gerente General


Ldo. Fabian Abanto
Secretario

Certifico que la Junta General Universal de
extraordinaria de Accionistas de la Com.
para HILSEE Co. Ltda, se reunió
en la ciudad de Quito a los 13 dias del
mes de Mayo del 2013.

