

Quito, 1 de abril del 2013

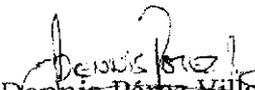
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"IMPORTADORA CONSTRUCTORA HPREF CIA. LTDA."  
ABRIL DEL 2013**

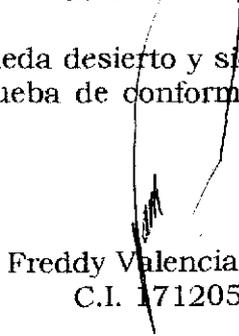
A las nueve horas y treinta minutos del 1 de abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de Importadora Constructora Hpref Cia. Ltda. ubicadas en la Av. Jaime Roldós Aguilera E3-34 y Av. Isidro Ayora, los socios de la compañía Importadora Constructora Hpref Cia. Ltda,

Estando presentes los señores socios: señor Dennis Alejandro Pérez Villavicencio, y, Freddy Giovanni Valencia Benítez, para efectos de abordar la siguiente agenda: Punto Uno: Establecimiento del quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, Punto Tres: Aprobación del Informe de Gerencia y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09: 30 horas se abre el acto con la palabra Sr. Sr Freddy Valencia Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Dennis Alejandro Pérez Villavicencio para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Srta. Patricia Espinoza; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Sr. Freddy Valencia expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 9.095.40 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Sr Dennis Alejandro Pérez Villavicencio; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Freddy Valencia, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

  
Dennis Pérez Villavicencio  
C.I. 1713006938

  
Freddy Valencia Benítez  
C.I. 1712055050