

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA HECAR CIA.
LTDA".**

En la ciudad de Loja, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil trece, en el local designado para las sesiones, Turunuma 20 – 53 y Habana, siendo las 18h00, previa convocatoria se reúnen en Asamblea los dos socios señores: Carlos Armando Carchi, y Zhong He, con el propósito de discutir y aprobar los siguientes puntos del día.

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2012 bajo NIIF para su posterior presentación a la Súper Intendencia de Compañías.

2.- Informe económico de Gerencia del año terminado

Se procede a dar lectura a los puntos señalado y para el cual fueron convocados los socios y se abre el debate correspondiente, tomando la palabra el señor Presidente Carlos Armando Carchi, quien les da la bienvenida y les agradece por la asistencia, para enseguida exponer los resultados contables obtenidos en el periodo.

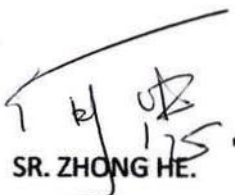
Los socios por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del año 2012 para que se proceda con su presentación de informes a la Súper Intendencia de Compañías.

De esta manera se da por concluida la presente sesión. Cuando son las 20H00 del 28 de marzo del año dos mil trece, el Presidente declara clausurada la sesión, indicando así mismo que serán previamente convocados para una nueva reunión, tal como lo establece el estatuto de la Compañía.



SR. CARLOS ARMANDO CARCHI

Presidente.



SR. ZHONG HE.

Socio.