

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA HETCARM S.A.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Portoviejo a los 14 días del mes de marzo del 2012, siendo aproximada las 09H00 en la oficina de HETCARM S.A., se reúnen los Accionistas Sra. Carmen Oliva Erazo Campoverde, Sra. Carmen Katherine Cedeño Erazo y el Ing. Héctor Ramón Alejandro Cedeño García, quienes conforman la totalidad del Capital de la compañía quienes deciden instalar la junta General para tratar el único punto:

1.-APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOCMICO 2011 POR EL GERENTE GENERAL

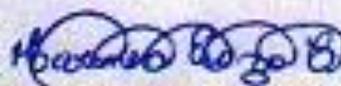
Preside la junta el Ing. Héctor Ramón Cedeño García y como secretaria la Sra. Carmen Oliva Erazo Campoverde.

Luego de analizar la lectura del balance la junta decide aprobar dicho Balance ya que no existen mayores novedades.

No habiendo otro punto que tratar dan por concluida la junta a las 12H00. Firman al pie del Acta todos los Accionistas.



Ing. Hector R. Cedeño Garcia
Presidente



Sra. Carmen Erazo Campoverde.
Secretaria



Sra. Carmen K. Cedeño Erazo
Accionista