

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ACTA HELMIC S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y tres del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "HELMIC S.A.", ubicada en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores MIELES CEDENO BOLIVAR, CEDENO ALARCON AURA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.012

Preside la reunión el señor Alex Beltrán Baquerizo y actúa como secretario el, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.012, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

no habiendo mas que hacer constar se levanta la sesión a las 11:00 a.m. del día 22 de Marzo del 2.013.


CPA. ALEX BELTRAN BAQUERIZO
Secretario de la Junta


CEDENO ALARCON AURA M
Accionista


MIELES CEDENO BOLIVAR J
Accionista