

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de junio del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A.**, ubicado en la calle Diego de Tapia y Circunvalación Sur, se reúnen los accionistas de la compañía señores: **Lilia Carmen Flores Jara y Juan Patricio Flores Jara** con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta cesión su Presidenta la señora **Lilia Carmen Flores Jara** y actúa como Secretario de la junta su Gerente General el señor **Marcelo José Patricio Herrera Zamora**; por reunir con los requisitos legales la Presidente declara instalada la sesión siendo las once horas, luego que se ha procedido a elaborar el listado pertinente; el secretario Gerente General, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver a cerca del siguiente orden del día: **PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-** Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: **Primero:** Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.- A continuación y luego de analizar los informes presentados los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año dos mil trece, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan sean adjuntados a esta acta.- **Dos)** A continuación la Presidenta, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con la Presidenta y el Gerente General. Sin más que tratar la Presidenta agradece la concurrencia de

Los accionistas y siendo las dieciocho horas declara clausurada la reunión.



Lilia Carmen Flores Jara

Presidenta-accionista



Marcelo Herrera Zamora

Gerente General - Secretario



Juan Patricio Flores Jara

Accionista