

A los 30 días del mes de abril del año 2013 en las instalaciones de la empresa ECUADORIANHATS Cia. Ltda., en Junta Ordinaria se reúnen las siguientes personas: Paúl Moreno Serrano accionista de la empresa, Galo Salamea representante legal de la empresa, Fabricio Moreno Serrano accionista de la empresa, y Fernando Moreno Serrano, representado por el Dr. Fabricio Moreno el mismo que acude por sus propios derechos y firma como apoderado.

Todos los accionistas de ECUADORIANHATS Cia. Ltda., asisten a la convocatoria enviada por el representante legal.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
3. Propositiones de los accionistas;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.

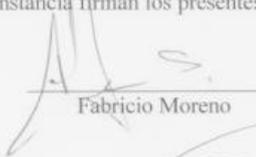
**1º. Verificación de quórum.** El representante legal de la Sociedad, Ingeniero Galo Salamea informa que se encuentran representados en esta Junta un total del 100% de acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes están en capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** Una vez revisados los estados financieros la junta acordó su aprobación por unanimidad.

**3º. Propositiones de los Accionistas:** No existen propositiones por parte de los accionistas.

**4º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión.

Para constancia firman los presentes

  
Fabricio Moreno

  
Paúl Moreno

  
Galo Salamea