

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
HELIDEY S.A**

En la ciudad de Guayaquil, al primero del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía, General Cordova 810 y Víctor Manuel Rendón, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "HELIDEY", señores: MANUEL EDUARDO SUAREZ CAPELO, por sus propios y personales derechos NATHALY GABRIELA SUAREZ CEVALLOS, por sus propios derechos y MAXIMILIANO SUAREZ CEVALLOS por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2015

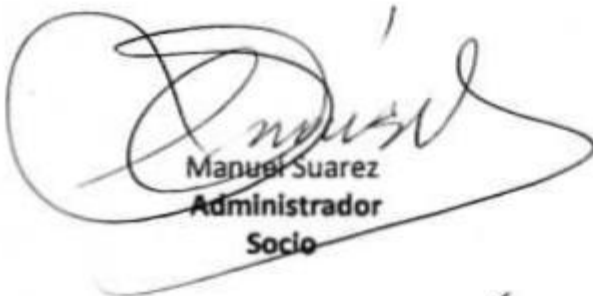
Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión el Sr. MANUEL EDUARDO SUAREZ CAPELO y actúa como secretaria NATHALY GABRIELA SUAREZ CEVALLOS,

Acto seguido el Sr MANUEL EDUARDO SUAREZ CAPELO solicita a la secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados,,

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad la aprobación



Manuel Suarez
Administrador
Socio



Nathely Suarez
Secretaria
Socio



Maximiliano Suarez
Administrador
Socio