

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HAHUERCA S.A. CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA DEL EJERCITO 431 Y LUIS URDANETA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES 16 DE MAYO DEL 2014 A LAS 10H00

En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas del día Viernes 16 de Mayo del 2014 en el domicilio de las oficinas de la Compañía **INMOBILIARIA HAHUERCA S.A.**, ubicado en las calles Avenida del Ejército 431 y Luis Urdaneta, de ésta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la primera convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA HAHUERCA S.A.** El señor Ingeniero Harry Genaro Huertas Guerra, **P.L.D.Q.R.** de la compañía **HARBIN ASSETS CORP.**, como Apoderado General, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor ingeniero Harry Genaro Huertas Guerra, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, la misma que por estar presente el cien por ciento de sus accionistas, es Universal. En este acto, la señora Angela Flora Carbo de Huertas, quien preside la sesión en su calidad de Presidente Titular de la compañía, declara que por encontrarse presente el quórum requerido, la Junta resuelve instalarse a las 10H15 minutos del mismo día, en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, para tratar sobre los puntos del orden del día, señalados para esta Junta. La Presidenta solicita al Secretario dé inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, actuando como Secretario el Gerente General, señor ingeniero Harry Huertas Guerra, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el cien por ciento (100%) de los accionistas, del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la de la Presidenta de la Junta. La Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura a los **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA**, lo cual se hace a continuación: 1.- Conocer y Resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; la Presidenta solicita a los

accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria de Accionistas, se pronuncien. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado la memoria anual del Gerente General, resuelven aprobarla.

2.- Revisión y Aprobación del Balance correspondiente al año 2013. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Balance del ejercicio económico del año 2013, resuelven aprobarlo.

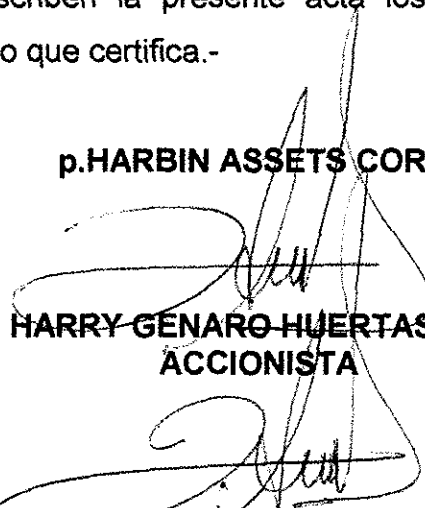
3.- Conocer y resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2013. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013, resuelven aprobarlo.

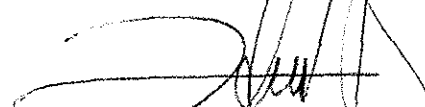
4.- Resolver acerca del destino de los beneficios de la compañía, generados en el ejercicio económico del año 2013. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el destino de los beneficios de la compañía del año 2013, resuelven por unanimidad, que estas se queden como reservas facultativas.

5.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2013. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber revisado el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013, resuelven aprobarlo.

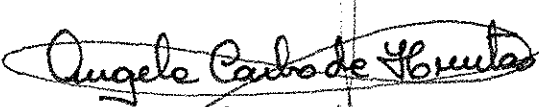
6.- Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que el Comisario para el ejercicio del año 2014 será el CPA. Leonardo Castro Núñez. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas y elaboración del nombramiento del Comisario, hecho lo cual y reinstalada la sesión, con la concurrencia de los accionistas presentes la Presidenta dispone que se dé lectura al Acta de la Junta, lo que cumple el Secretario, y, puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones.

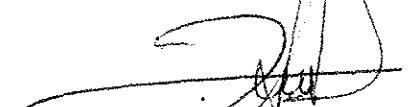
Siendo las 11H15 minutos, la Presidenta de la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, la Presidenta y el Secretario que certifica.-

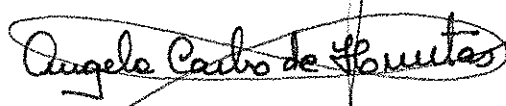

p.HARBIN ASSETS CORP.

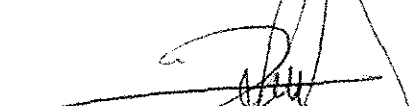

**ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
ACCIONISTA**


**ING. HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
ACCIONISTA**


**ANGELA F. CARBO JURADO DE HUERTAS
PRESIDENTA**


**HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
GERENTE GENERAL**


**ANGELA F. CARBO JURADO DE HUERTAS
PRESIDENTA DE LA JUNTA**


**HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

