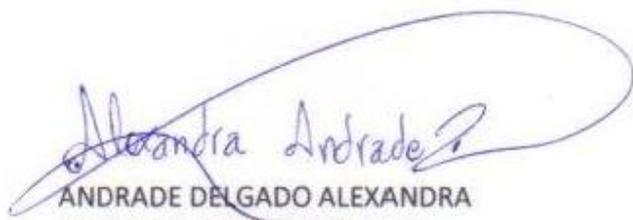


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA HEMILATI S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2013**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 17 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013, SE REUNEN EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LAS CALLES LUQUE Y PEDRO MONCAYO, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEMILATI S.A. A SABER, 1.- ANDRADE DELGADO ALEXANDRA; 2.- TAPIA CARDENAS MARIO EDUARDO; DECIDEN REUNIRSE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA UNANIMEMENTE CONOCER Y APROBAR: PUNTO UNICO.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012.

PRESIDE LA REUNION ANDRADE DELGADO ALEXANDRA; UNA VEZ QUE SE A LEIDO EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MENCIONA A TAPIA CARDENAS MARIO EDUARDO; COMO SECRETARIO AD-HOC DE ESTA JUNTA, ACEPTADA Y APROBADO EL BALANCE DEL PERIODO CONTABLE 2012.

NO HABIENDOSE OTRO ASUNTO A TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA HECHO LO CUAL PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION A LAS 13:20, FIRMADO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y SUSCRITO SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA QUE CERTIFICA.


ANDRADE DELGADO ALEXANDRA
Presidente Ad-Hoc de la Junta


TAPIA CARDENAS MARIO EDUARDO
Secretario Ad-Hoc de la Junta