

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE **HECTIDEL S.A.** CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR JAIME ANTONIO AGUILERA SAMANIEGO Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, EL SEÑOR ANDRÉS VICENTE FLORENCIA TORRES, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APellidos y Nombres</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
AGUILERA CARCHI ALICIA ALEXANDRA	270	27%	1.00
AGUILERA CARCHI ANDREA CRISTINA	270	27%	1.00
AGUILERA CARCHI JAIME IVAN	260	26%	1.00
AGUILERA SAMANIEGO JAIME ANTONIO	200	20%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
4. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.
3. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

Andrés Vicente Flores
SR. ANDRÉS VICENTE FLORENCIA TORRES
SECRETARIO HONOREN

Jaime Aguilera S.

AGUILERA SAMANIEGO JAIME
ANTONIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Alicia Aguilera

AGUILERA CARCHI ALICIA
ALEXANDRA
SOCIO

Andrea Aguilera C

AGUILERA CARCHI ANDREA CRISTINA
SOCIO

Ivan Aguilera

AGUILERA CARCHI JAIME IVAN
SOCIO