

**Acta de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la
Compañía HILTEXPOY S. A.**

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de Marzo del año 2015, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **Hilteypoy S.A.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.**
- 3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2014.**

Preside la sesión la señorita Nadia Abedrabbo en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el ingeniero Jorge Abedrabbo L., en su calidad de Gerente General de la compañía. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Ing. Jorge Abedrabbo Larach, propietario de 644.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señora Maha Abedrabbo de Ybarz, propietaria de 14.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señora Maha Dalal Ybarz Abedrabbo, debidamente representada por la señora Maha Abedrabbo L., conforme se desprende del poder adjunto, propietaria de 14.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señora Lina Patricia Abedrabbo Larach debidamente representada por el señor Jorge Abedrabbo Agiam, como se desprende de la carta de poder, propietaria de 14.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y la señora María José Ybarz Abedrabbo propietaria de 14.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Presidencia declara iniciada la sesión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.

El comisario de la empresa toma la palabra y procede a leer a la Junta su informe anual, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

Presidencia ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día y para efecto toma la palabra el Señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante todo el mes de febrero y por lo tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos

estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a los estados financiero que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día esto es,

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Seguidamente el Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2014, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día, esto es

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2014.

El Presidente manifiesta y sugiere a la Junta, que las utilidades líquidas de la Compañía no sean distribuidas que sean mantenidas en la cuenta de utilidades Retenidas, para mejorar la liquidez de la compañía; los accionistas se encuentran de acuerdo con esta moción y por lo tanto la aprueban por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 15h40.



Srta. Nadia Abedrabbo V.
Presidente de la Junta



Ing. Jorge Abedrabbo Larach
Secretario de la Junta
Accionista



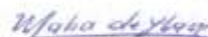
Sra. Maha Dalal Ybarz Abedrabbo
debidamente representada por
la señora Maha Abedrabbo Larach
Accionista



Sra. Lima Patricia Abedrabbo
debidamente representada por
el señor Jorge Abedrabbo Agiam
Accionista



Sra. María José Ybarz Abedrabbo
Accionista



Sra. Maha Abedrabbo Larach
Accionista