

ACTA DE JUANTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HERRAQUIM SA

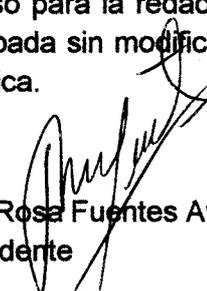
CELEBRADA EL 15 de ABRIL DEL 2013

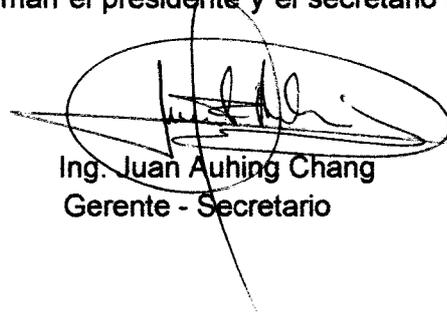
En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles av. Séptima 423 y calle Cuarta Mapasingue Oeste, se reúne la junta General Universal de Accionistas de la compañía HERRAQUIM SA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: JUAN FIDEL AUHING CHANG, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas (2.500) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2500 votos; y ROSA MAYRA FUENTES AVILES, por sus propios derechos, propietaria de de Dos mil quinientas (2500) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2500 votos, representantes de la totalidad del capital social suscrito en CINCO MIL CON 00/100 DOLRES (\$ 5.000,00) el Ing. Juan Fidel Auhing Chang es Gerente General de la compañía HERRAQUIM SA y la Señora Rosa Mayra Fuentes Aviles, Presidenta de la compañía, con el objeto de considerara y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2012 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2012 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Jorge Fajardo Bonilla

Con lo tratado y resultado termino la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.


Sra. Rosa Fuentes Avilés
Presidenta


Ing. Juan Auhing Chang
Gerente - Secretario