

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 01

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los veinte y tres de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Rusia y Av. Eloy Alfaro en el edificio Horus piso tres oficina 2A a las doce y quince minutos del día, se reúnen en Sesión de Junta General Ordinaria de "HUMAN TREND CIA. LTDA.", las siguientes personas: Sra. Laura Helena Calvache Flores, en su calidad de accionista, representando las cuatrocientas (400) acciones de Un Dólar norteamericano cada una; Sra. Ximena Hipatia Calvache Flores, en su calidad de Gerente General, representando las cuatrocientas (400) acciones de Un Dólar norteamericano cada una.- Preside la sesión la Sra. Ximena Hipatia Calvache Flores —La Gerencia dispone que a través de Secretaria se de lectura a la lista de asistentes, de la que se establece que se encuentran representadas cuatrocientas (400) acciones de Un Dólar norteamericano cada una, que significa el ciento (100,00 %) por ciento del capital social de cuatrocientos (US\$400,00) Dólares de los Estados Unidos de América, razón por la cual se declara instalada la sesión y dispone que Secretaria de lectura a la convocatoria dada a los accionistas de manera escrita y entregada personalmente, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HUMAN TREND CIA. LTDA.— En uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, CONVOCA a los Señores Accionistas, a la - JUNTA GENERAL ORDINARIA - que se celebrará el día 23 de marzo del dos mil trece, a partir de las doce del día, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Rusia y Av. Eloy Alfaro en el edificio Horus piso tres oficina 2A.

Primero: Informe de Labores Año 2012;

Segundo: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2012.

Se encuentra a disposición de los Señores Accionistas, los Informes de Labores, el Balance General con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.— Quito, marzo 23 del 2013.- Sra. Ximena Hipatia Calvache Flores.- "GERENTE GENERAL".-

A continuación y en cumplimiento del primer punto del orden del día la Sra. Ximena Hipatia Calvache Flores en su calidad de Gerente, da lectura al Informe de Labores que presenta la Junta Directiva, cuyo texto se anexa como parte integrante de la presente acta.-

En referencia al segundo punto del orden del día, también por Secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2012 en el que se refleja las actividades económicas y financieras de la empresa.

Concluida la lectura de estos documentos, la Sra. Laura Helena Calvache Flores mociona la aprobación de los Informes; y se resuelve por unanimidad aprobar los Informes presentados al año terminado al 31 de diciembre del dos mil doce; y, la gestión de los Administradores, absteniéndose los Administradores de intervenir en la votación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Por haberse cumplido todos los puntos previstos en el orden del día, la Gerencia concede un receso para la redacción del Acta— Reinstalada la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.— Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta General Ordinaria, la Gerencia levanta la sesión a una y quince minutos de la tarde.— Para constancia firman los accionistas así como la Secretaria.



Sra. Laura Helena Calvache Flores
ACCIONISTA



Sra. Ximena Hipatia Calvache Flores
GERENTE GENERAL

a) ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL