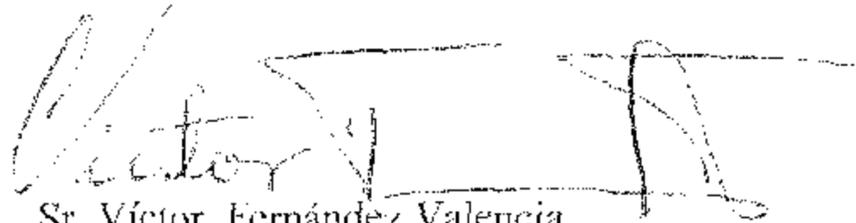


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA HASLYNN CIA. LTDA. CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

- **LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Avenida M3 y calle 23, Barrio Murciélago.
- **CLASE D JUNTA:** Junta General ordinaria universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** marzo cuatro del dos mil trece a las 9:45 AM
- **NOMBRE DL PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Sra. María Inés Angulo y el Sr. José Florencio Garcés Viera. respectivamente.
- **SOCIOS ASISTENTES:** Sr. Víctor Fernández Valencia propietario de 12.375 participaciones y el Sr. José Florencio Garcés Viera propietario 625 participaciones del capital social.
- **ORDEN DEL DIA:** 1) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 y, 2) Lectura del informe del Informe del año 2012 del Gerente General
- **QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- **DELIBERACIONES:** Se instala la Junta ordinaria de socios. El Sr. José Florencio Garcés Viera manifiesta que tanto el informe del Gerente General así como los estados financieros del año 2012 han sido enviados con anterioridad a cada socio .El Víctor Fernández Valencia, toma la palabra y dice que es verdad lo que manifestó el Sr. Florencio y pide a la junta se aprueben en los informes y los respectivos estados financieros.
- **RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros así como el informe del Gerente General, correspondiente al año 2012.

El secretario se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 10H40 A.M.


Sra. María Inés Angulo
PRESIDENTA


Sr. Víctor Fernández Valencia
SOCIO


Sr. José Florencio Garcés
GERENTE GENERAL - SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA.