ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HABIBI COMPANY S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Manta, a los trece días del mes de Marzo del año 2013 a las 09:35 AM en el local de la compañía ubicada en la calle 51 , entrada al complejo deportivo Quiñones , se reúnen los siguientes accionistas: Heroux Dean Richard , Propietario de 75792 acciones ordinarias y nominativas de USD $1.00; y la Sra. Vera Ganchozo Janeth del Carmen, propietaria de 8 acciones Ordinarias y Nominativas de USD $1.00 cada una, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HABIBI COMPANY S.A.

Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día, cuyo único punto a tratarse es:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Preside la reunión la Sra Janeth Vera Ganchozo. Toma la palabra el Sr. Heroux Dean Richard y da lectura al orden del día a tratarse. Al término de lo cual solicita que los Estados financieros correspondientes al año 2012 sean aprobados ya que están de acuerdo a los resultados esperados para este periodo.

La Junta de accionistas, luego de escuchar la lectura del acta, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 10:45 AM.

Sra. Janeth del Carmen Vera Ganchozo
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sr. Heroux Dean Richard
GERENTE –SECRETARIO