ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIELASO S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil trece, en su oficina comercial ubicada en el Puerto Pesquero, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **NEXAR GREGORIO GARCIA SABANDO,** propietario de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, **JOSÉ UBALDO TUÁREZ VÉLEZ,** propietario de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la sesión el señor **JOSÉ UBALDO TUÁREZ VÉLEZ**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía **HIELASO S.A.** correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2012.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2012.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

Lic. Nexar Gregorio García Sabando
GERENTE GENERAL

Accionista

Sr. José Ubaldo Tuarez Vélez
PRESIDENTE

Accionista