

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS HIDRÁULICOS INTEGRADOS SIHINTEG S. A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del día 24 de Abril del 2013. En las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Portoviejo en las calles Pedro Moncayo y González Suarez, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, **SEÑORES, ING. ALEX GUSTAVO CEDEÑO MIELES Y EL ING. CAMILO EDUARDO DELGADO ZAMBRANO** quienes conforman y representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado de la mencionada compañía, quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Orden del día:

- 1- Aprobación de Estados e Informes del año 2012.

Se instala la sesión bajo la presidencia del titular de la Compañía Señor **ING. CAMILO EDUARDO DELGADO ZAMBRANO** y actuando como Secretario el Gerente General el Señor **ING. ALEX GUSTAVO CEDEÑO MIELES**.

A continuación interviene el Presidente y manifiesta a los concurrentes que la presente Junta se ha reunido con el fin de tratar un tema específico, esto es Aprobar los estados financieros del año 2012 y los informes correspondientes del gerente y el comisario.

Luego de escuchar la intervención de los accionistas esta por unanimidad resuelve aprobar lo siguiente:

Aprobar los Estados financieros y los informes por estar de acuerdo con el desenvolvimiento de la compañía en el año 2012.

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente confiere un receso para la elaboración del acta pertinente, la misma que una vez puesta a consideración de los presentes a la sesión, es aprobada por unanimidad y sin observación alguna procediendo de inmediato a suscribirla en unidad de acto para dar cumplimiento con el artículo 239 de la Ley de Compañía, siendo 11h10 se procede a levantar la sesión.

**ING. ALEX GUSTAVO CEDEÑO MIELES**  
**ACCIONISTA - GERENTE GENERAL**

**ING. CAMILO EDUARDO DELGADO ZAMBRANO**  
**ACCIONISTA - PRESIDENTE**