

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS HIDRAULICOS INTEGRADOS SIHINTEG S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En Portoviejo, a los veinte días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diez horas (10h00), en el local de la Compañía, ubicada en la calle Atanasio Santos y Primero de Mayo, se reúnen las señoras Karina Maricela Navarrete Oñate y María Landy Oñate Macías, prenombradas accionistas que conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Sistemas Hidráulicos Integrados SIHINTEG S.A. quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se instala la sesión bajo la Presidencia de la señora María Landy Oñate Macías y actuando como secretaria la señora Karina Maricela Navarrete Oñate.

A continuación interviene la Presidenta y manifiesta a los concurrentes que la presente Junta se ha reunido con el fin de aprobar los Estados Financieros y los informes correspondientes del año 2013.

Luego de escuchar varias intervenciones por parte de las Accionistas, por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2013 y sus respectivos informes.

No existiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede 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 suscribirse en unidad de acto para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Siendo las once horas (11h00), se procede a levantar la sesión.



Sra. Karina M. Navarrete Oñate

ACCIONISTA GERENTE



Sra. María Landy Oñate Macías

ACCIONISTA PRESIDENTE