# HABLACELL CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Ambato el dia 05 de abril del 2013, siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Armendariz Proaño Juana Patricia | 1801676667 | $ | 400,oo |
| 2. | Mosquera García Patricio Alcides | 1800968865 | $ | 7600,oo |

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Compañia el Sr. Patricio Mosquera y actúa como secretaria la Señora. Patricia Armendariz.

El presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la Instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la Compañia el secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañia

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General universal y con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver el orden del dia propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañia y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los estados Financieros del año 2012 bajo las Normas Internaciones de Información Financiera. Da a conocer a los socios los resultados del ejercicio económico del año 2012 los mismos que ocasionan perdida. Por tal motivo los socios determinan entrar en una causal de disolución. Lo cual es aprobado por una mayoria de votos. Cumpliendo el orden del dia y siendo las 20h00, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da la lectura a la presente acta, la misma que ha sido leida por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Presidente-Accionista
ING. PATRICIO ALCIDES MOSQUERA GARCIA

Secretaria
Sra. Patricia Armendáriz