ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HILUSA S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Huaquillas, a los 01 días del mes de abril del 2013, siendo las diez horas del día en mención se reúnen en la oficina de la compañía HILUSA S.A. los accionista de la misma, VICTOR ELIOBARDO VINCES RIVERA,(400) acciones y nominativas de un dólar de los estados unidos de América, cada una y DANNY DANIEL VINCES JACOME, (400) acciones y nominativas de un dólar de los estados unidos de América, cada una; es decir, que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **Hilusa S.A.** Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1.- Apertura de la junta general a cargo del señor presidente Víctor Vinces Rivera
2.- Informe del comisario
3.-Informe del presidente y representante legal de la compañía

Una vez dada la apertura el comisario JENIFFER XIMENA VINCES RIVERA manifiesta que ha encontrado que se ha realizado la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera todos los movimientos contables está plenamente justificado.

A sí mismo el señor VICTOR ELIOBARDO VINCES RIVERA presidente da su informe sobre los movimientos económicos que ha tenido la compañía y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a él encomendados.

Sr. VICTOR ELIOBARDO VINCES RIVERA
PRESIDENTE DE LA CIA. HILUSA S.A.
SOCIO

Sr. DANNY DANIEL VINCES JACOME
GERENTE GENERAL CIA. HILUSA S.A.
SOCIO

JOHANA FABIOLA MAYON JACOME
SECRETARIA

CERTIFICO: Certifico en honor a la verdad que la presente es fiel copia de la original que reposa en los archivos.