ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEBERLOVI S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Santa Elena, el Quince de Enero del dos mil Doce, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía Ubicado en Santa Elena, Barrio Guayaquil, Calle Guayaquil S/N y Sucre; los Accionistas de la Compañía: **HEBERLOVI S. A.**, a saber: a saber: 1. – Loor Vidal Heradio Bernabel, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Setecientos Noventa y Nueve acciones; 2.- Sacoto Vidal Jairo Andrés, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO**. – Aprobación del Balance del año 2012.
Preside la reunión Loor Vidal Heradio Bernabel. Como Gerente General de la Compañía, la misma que es revisada y aprobada.
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h30, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Eduardo Javier Suarez Reyes
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Heradio Bernabel Loor Vidal
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **HEBERLOVI S.A.** CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DE 2013.

Capital Social: $ 800.oo (OCHOSCIENTOS oo/oo DÓLARES).
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.