

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HEDMASA S.A.
CELEBRADA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes de Junio de dos mil quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en IGNACIO ROBERTO SANTIESTEVA 2-3 MANZANA 139, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **HEDMASA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **DIAZ MANCO HENRY ISACC**, propietario de **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ochocientos** votos; y,

- B. **LOPEZ SANCHEZ MARIA ELENA**, debidamente propietario de **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Ochocientos** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Un Mil Seiscientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **DIAZ MANCO HENRY ISACC**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **LOPEZ SANCHEZ MARIA ELENA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada

sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **ING. C.P.A. REYES CORNEJO ERIKA ROXANA** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) DIAZ MANCO HENRY ISACC. - F) LOPEZ SANCHEZ MARIA ELENA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 15 de Junio del 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diaz Manco Henry Isacc', with a stylized flourish at the end.

**DIAZ MANCO HENRY ISACC
GERENTE GENERAL
HEDMASA S.A.**