

**Acta de la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía
HUBIMEZA S.A.**

Fecha: Abril 03 de 2014

Orden del Día:

1. Informe de Administrador
2. Informe del Comisario
3. Estados Financieros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2013

Acta de la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía HUBIMEZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al día 03 del mes de Abril del 2014, en el local social de la empresa HUBIMEZA S.A. Ubicado en la Av. Francisco de Orellana, edificio World Trade Center, Torre A, 3er Piso, Oficina 307 a las 14h30 se reunieron las accionistas de la empresa.

Los accionistas presentes son: JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO, propietaria de mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA, propietaria de mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA, propietaria de mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA, propietaria de mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$ 6,000,00 (seis mil DÓLARES de los Estados Unidos de América, 00/100).-

Preside la sesión, MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA, gerente general de la compañía y actúa como secretario IGNACIO LAMAS GALDON, en calidad de Secretario. El presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego de que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresando que se debe conocer y resolver los puntos del orden del día,

Las asistentes, unánimemente, resuelven tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Administrador
2. Informe del Comisario
3. Estados Financieros y Anexos correspondientes a los Ejercicios Económicos 2013

La Presidenta declara instalada la Sesión y dispone que se proceda a tratar los puntos de la Agenda.

Acto seguido, las accionistas pasan a deliberar, y luego del análisis respectivo, resuelven por unanimidad:

1. Conocer el informe de la Administración, para lo cual la secretaria procedió a dar el informe razonado de las actividades que se han realizado durante el ejercicio económico del año 2013, el mismo que una vez discutido se lo aprobó. Acto seguido, los accionistas pasan a deliberar el 2do punto.

2. El informe de Comisario, expresa que los libros y operaciones de la compañía se han llevado correctamente y de conformidad con las reglas contables, por lo cual se aprueba por unanimidad.
3. Se procedió a la lectura de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) y Anexos del año 2013, los mismos que después de un amplio análisis se los aprobó.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual le es leída a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, siendo las 17h10.

F) JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO.-
ACCIONISTA

F) KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA.-
ACCIONISTA

F) MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA.-
PRESIDENTE - ACCIONISTA

F) KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA.-
ACCIONISTA

**Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía
HUBIMEZA S.A.**

Fecha: Abril 03 del 2014

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VOTOS
JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO	1500	1500
KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA	1500	1500
MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA.	1500	1500
KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA	1500	1500

El capital social de la compañía es de Seis mil Dólares 00/100 americanos, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en seis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



F) IGNACIO LAMAS GALDON.-
GERENTE GENERAL – SECRETARIO