

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SABELLA S.A." EFECTUADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 29 de marzo del 2013 a las 12h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Lotización Inmaconsa Calle Laureles 42A y Sexto Callejón 20N.O., se reúnen los accionistas: Sra. Pilar Marlene Arellano López, Sr. José Xavier Orbea Arellano quien asiste como accionista y como representante de la Sra. Priscila Alexandra Orbea Arellano, y el Sr. José Walter Orbea Vaca, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Sr. Washington Alfredo Macías Vaca Y actúa como secretario, el accionista Sr. José Walter Orbea Vaca.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 12h30 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: la Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven que las utilidades generadas en este ejercicio fiscal us\$ 5.787,25, acuerdan mantenerlos sin repartir, cuyos valores corresponden a la Sra. Pilar Marlene Arellano López, Sr. José Xavier Orbea Arellano, Srta. Priscila Alexandra Orbea Arellano, y Sr. José Walter Orbea Vaca

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SABELLA S.A." EFECTUADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.**

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**ING. JOSE ORBEA VACA
GERENTE GENERAL-Secretario**



**SR. WASHINGTON MACÍAS VACA
PRESIDENTE**



**PILAR MARLENE ARELLANO LÓPEZ
ACCIONISTA**



**JOSÉ XAVIER ORBEA ARELLANO
ACCIONISTA**



**JOSÉ XAVIER ORBEA ARELLANO
Por PRISCILA ALEXANDRA ORBEA ARELLANO
ACCIONISTA**