

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SABELLA S.A." EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 31 de marzo del 2015 a las 14h00 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, Sr. Raúl David Orbea Arellano, y 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 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión el Sr. José Xavier Orbea Arellano 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 14h30 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 2014, 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.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

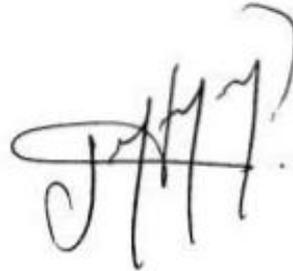
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SABELLA S.A." EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

Para constancia firman:



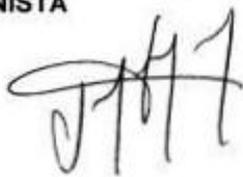
**ING. JOSE ORBEA VACA
GERENTE GENERAL-Secretario**



**SR. JOSE XAVIER ORBEA ARELLANO
PRESIDENTE-JUNTA**



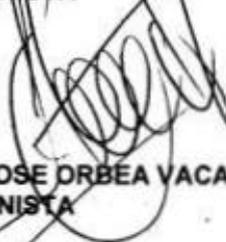
**PILAR MARLENE ARELLANO LÓPEZ
ACCIONISTA**



**JOSÉ XAVIER ORBEA ARELLANO
ACCIONISTA**



**RAUL DAVID ORBEA ARELLANO
ACCIONISTA**



**ING. JOSE ORBEA VACA
ACCIONISTA**