

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"SABELLA S.A." EFECTUADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 17 de Marzo del 2017 a las 14h30 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 Walter Orbea Vaca, Sr. Raúl David Orbea Arellano y Sr. José Xavier Orbea Arellano, 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 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión el Sr. Jose 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 15h00 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 2016, 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 COMPAÑIA  
"SABELLA S.A." EFECTUADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.**

Para constancia firman:



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



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



**SRA. PILAR MARLENE ARELLANO LOPEZ  
ACCIONISTA**



**SR. ORBEA ARELLANO RAUL DAVID  
ACCIONISTA**



**SR. ORBEA ARELLANO JOSE XAVIER  
ACCIONISTA**



**SR. ORBEA VACA JOSE WALTER  
ACCIONISTA**