

SAVIOLA S.A.

JUNTA DE ACCIONISTAS # 00010

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa Sociedad Anónima SAVIOLA S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada en GUAYAQUIL, a las 18:00 del 30 de Marzo del 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

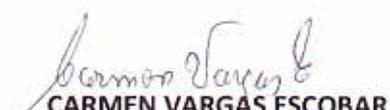
- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambio en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas VICENTA ALARCON LOPEZ y a la Sra. CARMEN VARGAS ESCOBAR respectivamente.

Después de discutida y analizada cada uno de los puntos de los Balances Financieros La Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados Financieros año 2012.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 20:00 el día 30 de Marzo del 2013


VICENTE ALARCON LOPEZ
PRESIDENTE


CARMEN VARGAS ESCOBAR
SECRETARIA