

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ABETMENT COMPANY S.A.", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 10H30 horas, en la oficina ubicada en la Cda. Los Celbos, Av. cuarta 611 y calle primera, se reunieron en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía ABETMENT COMPANY S.A., señores: AMADOR CORNEJO ROBERTO EDUARDO, propietario de 1 acción, correspondiente al 0,125% del capital social; AMADOR GOMEZ ALEGRIA, propietaria de 199 acciones, correspondiente al 24,875% del capital social; AMADOR GOMEZ JUAN FERNANDO, propietario de 200 acciones, correspondiente al 25% del capital social; AMADOR GOMEZ MARIA DEL CARMEN, propietaria de 200 acciones, correspondiente al 25% del capital social; y, AMADOR GOMEZ ROBERTO XAVIER, propietario de 200 acciones, correspondiente al 25% del capital social; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por Secretaría se constata que está presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los accionistas acuerdan en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el señor Roberto Eduardo Amador Cornejo, en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta; y actúa como Secretaría Ad-hoc la señora María del Carmen Amador Gómez.

Una vez que la Secretaría Ad-hoc, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas elaboró la lista de asistentes, constatando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado, el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada esta Junta y puso a consideración de los accionistas presentes para tratar sobre los siguientes asuntos relacionados con el ejercicio económico 2013, que se anota:

- a) Conocer el informe del Gerente general;
- b) Conocer el informe del Comisario;
- c) Conocer los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

A continuación se lleva a cabo a conocer los tres puntos antes expuestos:

a) Conocer el informe del Gerente general

Los accionistas ordenaron conocer el informe del Gerente General, el mismo que fue dado a saber oportunamente sobre la situación económica y financiera del ejercicio fiscal de la compañía, el cual fue aprobado por los presentes.

b) Conocer el informe del Comisario

Los accionistas ordenaron conocer el informe del Comisario, el mismo que fue dado a saber oportunamente sobre la situación económica y financiera del ejercicio fiscal de la compañía, el cual fue aprobado por los presentes.

c) Conocer los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, mereciendo la total aprobación por parte de los Accionistas.

La compañía ABETMENT COMPANY S.A. durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2013 no tuvo ninguna actividad de carácter mercantil, consecuentemente no tiene ningún resultado en el período.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, la Secretaría Ad-hoc dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente Ad-hoc declara terminada la Junta, siendo las 11h30 horas, firman para constancia en unidad de acto los accionistas de la compañía ABETMENT COMPANY S.A.

Roberto Eduardo Amador Cornejo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Alegria Amador Gómez
ACCIONISTA

Roberto Xavier Amador Gómez
ACCIONISTA

Maria del Carmen Amador Gómez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Juan Fernando Amador Gómez
ACCIONISTA