

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ABETMENT COMPANY S.A.", CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 09H30 horas, en la oficina ubicada en la Cda. Los Ceibos, 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 de los Estados Unidos de América 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 Secretaria Ad-hoc la señorita María del Carmen Amador Gómez.

Una vez que la Secretaria 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 2014, que se indica:

- 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 2014 no tuvo ninguna actividad de carácter mercantil, consecuentemente no tiene ningún resultado en el presente período.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, la Secretaria 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 10h30 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



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



Alegría Amador Gómez  
ACCIONISTA



Juan Fernando Amador Gómez  
ACCIONISTA



Roberto Xavier Amador Gómez  
ACCIONISTA