

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ABELYA S.A.  
DEL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diez y seis horas, se constituye la junta general de accionista de la compañía ABELYA S.A., conformada por los señores Jonny Fernando Meza Chévez con el 85% de acciones y la señora Mayra Gudelia Malla Castro con el 15% de acciones comprobándose que está representada el 100% del capital de la sociedad. Acto seguido el Señor Jonny Fernando Meza Chévez asume las funciones de secretario y la Señora Mayra Gudelia Malla Castro instala la Junta de Accionistas en su calidad de Presidenta; quienes proceden a elaborar el orden del día, el mismo que consta del único punto relacionado con el análisis de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012. De inmediato el Señor Jonny Fernando Meza Chévez procede a presentar el informe, relacionado con el ejercicio 2012, quien hace un análisis minucioso de los resultados obtenidos en el mencionado año, el que se resume de la siguiente manera:

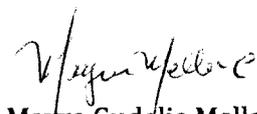
En cuanto al cumplimiento de compromisos, se logró reducir nuestros pasivos en un 43.64% lo que es saludable para ABELYA S.A. no sin antes puntualizar que fue necesario restringir adquisiciones que permitan incrementar las inversiones reflejándose una importante decreción en los activos que oscila alrededor del 30.65%.

En lo referente a resultados operacionales se obtiene el 1.04% de incremento de las utilidades con relación al ejercicio anterior (2011) es decir obtuvimos la suma de \$44.857,50 de ganancia líquida, mientras que en el año 2011 fueron de 43.261,68.

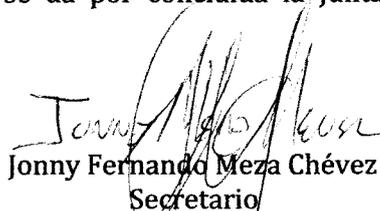
En este ámbito el Señor Jonny Fernando Meza Chévez termino su informe, puntualizando que tiene la certeza, que nuestra representada lograra a corto plazo un sitio muy importante entre las PYME.

Por su parte la Señora Mayra Gudelia Malla Castro manifiesta que está muy complacida por la gestión cumplida por el Señor Jonny Fernando Meza Chévez, a la vez que hizo extensiva su gestión en el ámbito de la Presidencia quien recalco que desde esa área aporta para que ABELYA SA., avance en su propósito de constituirse en una empresa que genere confianza, bienestar, desarrollo económico y social.

Finalmente los señores accionistas coinciden en que para el año 2013 hay que redoblar esfuerzos para que los resultados esperados sean mucho más halagadores que el presente ejercicio y no habiendo más puntos que tratar, se da por concluida la Junta General de Accionistas, siendo las Diez y ocho horas.



Mayra Gudelia Malla Castro  
Presidenta



Jonny Fernando Meza Chévez  
Secretario

**Certificación:**

Certifico que la presente acta es fiel copia del original, a la que me remito en caso de ser necesario



Jonny Fernando Meza Chévez  
Secretario