

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ABELYA S.A.  
DEL 1 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil catorce siendo las catorce 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 representado el 100% del capital de la sociedad. De inmediato 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; a fin de elaborar el orden del día, el mismo que consta del único punto relacionado con el análisis de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013. El Señor Jonny Fernando Meza Chévez presenta el informe, relacionado con el ejercicio en mención, quien hace un análisis minucioso de los resultados obtenidos en el mencionado año, el que se resume de la siguiente manera:

Con relación al incremento de nuestro pasivo en un 200.32% en comparación con el año 2012 es motivado por cuanto nuestra cartera no nos permitió la recuperación de créditos hasta lograr una liquidez que permita cumplir con los compromisos motivados en su mayoría por la necesidad de incrementar las adquisiciones de materia prima, lo cual produce un incremento del 82% de nuestros activos comparados con el ejercicio anterior.

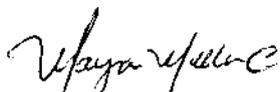
En el ámbito de resultados operacionales, es importante señalar que nuestros ingresos sufrieron un ligero decremento del 0.99% si observamos las cifras del ejercicio anterior. Sin embargo los resultados finales son razonables.

El Señor Jonny Fernando Meza Chévez hace extensible su preocupación con relación a la cartera de cliente existente debido a que la misma debe ser incrementada, lo cual permitirá a la empresa mejorar la producción y por ende sus ingresos, ya que nuestro propósito es ubicarla entre las PYME con alto desarrollo.

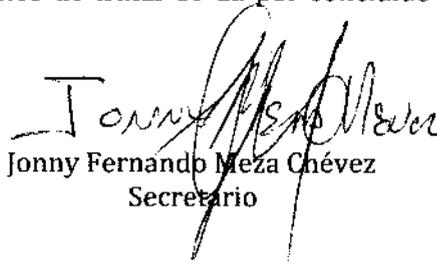
Por su parte la Señora Mayra Gudelia Malla Castro manifiesta que está muy complacida por la gestión cumplida por el Señor Jonny Fernando Meza Chévez, a la vez que hizo extensiva su gestión en el ámbito de la Presidencia quien recalco que desde esa área aporta para que ABELYA SA., avance en su propósito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

Finalmente los señores accionistas coinciden en que es necesario acrecentar esfuerzo para que el año 2014 refleje mejores resultados y estos a su vez se traslade en beneficio de colaboradores y de quienes la administran.

Siendo las dieciséis horas y no habiendo más puntos de tratar se da por concluido la Junta General de Accionistas.



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