

## **Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas De "SACCHETTI S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de Marzo del 2014, a las 09H00 am. En la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N31-50 y Whimper, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores de la compañía "SACCHETTI S.A", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas, para el efecto encontrándose reunidos los señores: PEREZ GONZALEZ SARA MARIA, por sus propios derechos y propietaria de 580 acciones equivalentes al 72.50 % del capital social; SALDARRIAGA RESTREPO CARLOS ALBERTO, por sus propios derechos, propietaria de 220 acciones, equivalentes al 27.50 % del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas la Sra. PEREZ GONZALEZ SARA MARIA y como Secretario El Sr. SALDARRIAGA RESTREPO CARLOS ALBERTO.

La Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.

**SEGUNDO.-** "Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2013."

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

**TERCERO.-** "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2013"

**CUARTO.-** "Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario para el año 2013"

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2013. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden

por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2013 y aprobar el pago de US\$ 5.37 de Utilidades a Trabajadores.

**TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del Gerente General para el año 2013**

Por disposición de la Presidencia, El Secretario da lectura del Informe presentado por el Representante Legal la Compañía el Dr. Carlos Saldarriaga, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Representante Legal, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe de Comisario para el año 2013**

Por disposición de la Presidencia, El Secretario de la Junta leyó el Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2013 preparado por la Srta. Vanessa Díaz y lo sometió a consideración de la Junta. Luego de una deliberación de los contenidos del informe la Junta de Accionistas aceptó de manera unánime el informe. Este asunto fue aprobado sin ninguna excepción.

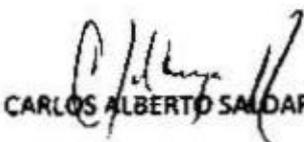
Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, la Presidenta concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. La Presidenta y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

La Señora SARA MARIA PEREZ GONZALEZ, Presidenta de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 12:30, del día 07 de Marzo del 2014.

FIRMAN

  
SARA MARIA PEREZ GONZALEZ  
Presidenta de la Junta

  
CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA  
Secretario de la Junta