ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SABIJOUX S.A.

En Guayaquil/ Parroquia Tarqui, en el domicilio legal de la Compañía, situado en Urdesa Central 720-A entre Guayacanes y Ficus a los veinticinco días del mes de Marzo del año 2013 siendo las doce horas, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **SABIJOUX S.A.:**

1. BANASA; representa por el Sr. Víctor Nader Garzozi; propietario de 799 no *participaciones sociales de un dólar cada una de ellas, con derecho a 799 votos;* (99.00%)

2. GARZOZI BUCARAM.
REBECA MIRIAM; propietario de 1 no participación social de un dólar cada una de ellas, con derecho 1 voto; (1.00%)

Actúa como presidente de esta junta general de accionistas elegido en esta reunión, el Gerente General Sr. Bahjat Nader Bucaram, y en Secretaria el Sr. Bahjat Nader Bucaram.- Asisten a esta sesión El Ing. Alex Ríos Molina/ Contador General

Como se encuentran presentes en la sala la representación de 100.00% de las no participaciones sociales del capital pagado, el presidente de esta junta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de SABIJOUX S.A., según se indica anteriormente y consta en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta junta, procediéndose a la lectura del orden del día.

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Y estados de Flujo de Efectivos por el Método Directo de la Compañía.

Se inicia el tratamiento del tema.

1. Conocer y resolver sobre situación de los Resultados del periodo del año 2012.

El contador pone en conocimiento a la Junta que los estados Financieros fueron *realizados acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera para las* pequeñas y medianas Empresas los mismos que fueron ajustados en base a las políticas contables que fueron aprobadas por la junta en el año 2011 por lo cual entrega una copia a cada uno de los accionistas los mismo que son observados y analizados por ellos.

La junta General de Accionistas legalmente constituida por el 100.00% del capital social, luego de requerir un más amplio detalle y analizar las Notas a los estados Financieros, **resuelve por unanimidad:**

a. Autorizar al Gerente General y al Contador la aprobación de lo siguiente:
   - Estados de situación Financiera.
   - Estados de resultados integrales.
   - *Estados de Cambios en el Patrimonio*
   - Estado de Flujos de Efectivos
   - Notas a los Estados Financieros
   - Informe de Gerente General

REPUBLICA DEL ECUADOR Notaria Trigesima Primera del Cantón Quito Dra. Natacha Roura Game

Para que procedan a presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas,

No existiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos quienes estuvieron presentes desde su inicio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación en los documentos incorporados:
a. Lista de Asistentes
b. Informe de los Estados Financieros (Anexo #01);
c. Informe de las Notas a los Estados Financieros (Anexo #02);
d. Informe de Gerente general (Anexo #3).

Para constancia de lo anterior firman los asistentes. El presidente declara legalmente clausurada la Junta General de Accionistas de **SABIJOUX S.A.** siendo las quince horas con cuarenta y ocho minutos

f.) Sr. Víctor José Nader Garzozi; Sra. Rebeca Garzozi Bucaram; Sr. Bahjat Nader Bucaram/Gerente General/secretario; Ing. Alex Ríos Molina/ Contador;

CERTIFICO: Que la presente copia es igual original del Acta de Junta General de Accionistas de **SABIJOUX S.A.**, celebrada el día de hoy Veinticinco de Marzo de 2013, el cual reposa respectivos archivos.-Lo Certifico.—

Guayaquil, 25 de Marzo del 2013.

Sr: BANASA S.A.
Accionista
Representante:
Víctor Nader Garzozi

SRA. Rebeca Miriam Garzozi Bucaram
Accionista

Sr Bahjat Nader Bucaram
Gerente General

Ing. Ríos Molina Alex Mauricio
Contador General

DOY FE: Que la presente de dos fojas útiles es fotocopia del original que me fue exhibido.
Guayaquil. 08 ABR 2013
Dra. NATACHA ROURA GOMP
NOTARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 090344912-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
NADER BUCARAM SAHJAT
LUGAR DE NACIMIENTO
Líbano
Beirut
FECHA DE NACIMIENTO 1937-10-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
REBECA GARZOZI

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE
E133311222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NADER VICTOR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BUCARAM VICTORIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-05-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-24

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

DOY FE: Que es igual copia a su original que se ha exhibido ante mi:
Guayaquil, 08 ABR 2013

Dra. NATACHA ROURA GAMP
NOTARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

...A DE **CIUDADANÍA** No. **170289508-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
GARZOZI BUCARAM
REBECA MIRIAM
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO **1945-12-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
NADER BUCARAM
BAHJAT

FIRMA DEL CEDULADO

E1333I3122

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

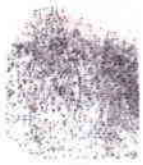
PROFESIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARZOZI NASSI MIGUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BUCARAM BLANCA VIOLETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-01-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-01-28
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL



FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1702895085<<<<<<<<<<<<<<<
451202F220128ECU<<<<<<<<<<<<<<<
GARZOZI<BUCARAM<<REBECA<MIRIAM

DOY FE: Que es igual copia a su original que se ha exhibido ante mi:
Guayaquil, 09 ABR 2013

Dra. NATACHA ROURA CARBO
NOTARIA

REPUBLICA DEL ECUADOR

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 091272946-4

APELLIDOS Y NOMBRES
NADER GARZOZI
VICTOR JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CANTÓN [redacted]

FECHA DE NACIMIENTO 1976-01-21

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

CÓNYUGE
BADUY HUERTA
ALEXANDRA MARIA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NADER BUCARAM BAHJAT

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARZOZI BUCARAM REBECA MIRIAM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2007-09-06

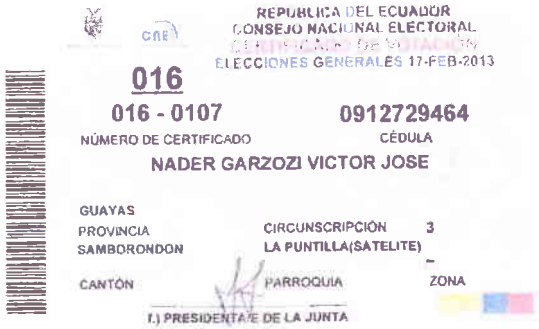
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-09-06

CONS. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBERNO SECCIONAL

IDECU0912729464<<<<<<<<<<<<<<<
760111M190906ECU<<<<<<<<<<<<<<<
NADER<GARZOZI<<VICTOR<JOSE<<<<



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

016

016 - 0107 — NÚMERO DE CERTIFICADO

0912729464 — CÉDULA

NADER GARZOZI VICTOR JOSE

GUAYAS — PROVINCIA

SAMBORONDON — CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
LA PUNTILLA(SATELITE) — PARROQUIA

ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

DOY FE: Que es igual copia a su original que se ha exhibido ante mi:
Guayaquil, 08 ABR 2013

Dra. NATACHA ROURE GAMB
NOTARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 0703840371-1

APELLIDOS Y NOMBRES
RIOS MOLINA
ALEX MAURICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
PASAJE
OCHOA LEON (MATRIZ)

FECHA DE NACIMIENTO 1978-09-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
JESSICA RAQUEL MARTINEZ CHOEZ

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
E3343I2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXX XXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIOS ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-12-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-06

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

372

372 - 0078
NÚMERO DE CERTIFICADO

0703840371
CÉDULA

RIOS MOLINA ALEX MAURICIO

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI

PARROQUIA TARQUI

ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

COPIA: Que es igual copia a su original que se ha presentado ante mí
Guayaquil, 08 ABR 2013
Dra. NATACHA ROURA CHEDRAUI
NOTARIA