

ACTA DE SESION DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES IMPORTACION Y EXPORTACION "ABIMEXPORT" S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince a las 11 horas, en el Local Social de la Compañía Anónima ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES IMPORTACION Y EXPORTACION "ABIMEXPORT" S.A., ubicada en la Avenida VICTOR EMILIO ESTRADA 404 Y DATILES, se realizó la Junta General Ordinaria Universal de los Accionistas de la Compañía Anónima ABIMEXPORT, con la presencia de las siguientes accionistas Ingeniero Eduardo Carlos Christian Moreno Castro, de nacionalidad chilena, casado. Por sus propios derechos como propietario de Doscientas Cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (\$10.00) cada una; y la señora DORA MARIA CABRERA MORA de nacionalidad ecuatoriana. Soltera por sus propios derechos, como propietaria de sesenta (60) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América (\$ 10.00) cada una. Los accionistas de la compañía están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de conformidad con el Artículo Décimo Octavo especificado en el estatuto y cualquier otro punto que conste en el orden del día.

Actúa como Presidente el señor Eduardo Carlos Christian Moreno Castro, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria de la Junta la señora Dora María Cabrera Mora en su calidad de Gerente General de la Compañía quién efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado.

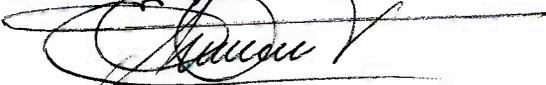
Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse.

Conoce y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, de los informes que eleven el Gerente y el Comisario de la Compañía, resolver lo que estime conveniente respecto a ello.

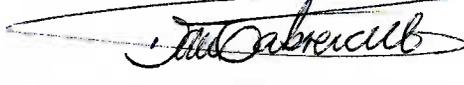
Los accionistas manifiestan su voluntad de celebrar la Junta para conocer el único punto de orden del día que les fue puesto a su consideración por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto de orden del día. Toma la palabra la señora Dora María Cabrera Mora quien expresa de las correspondientes deliberaciones y como consecuencia de todo lo tratado en esta junta resuelven. Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral. El informe de Gerente y el informe de Comisario.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta y luego leída en alta voz fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica. En Guayaquil doce horas del 27 Marzo del 2015.-

F) Eduardo Carlos Christian Moreno Castro Presidente de la Junta. F) Dora María Cabrera Mora Gerente-Secretaria.



Ing. Eduardo Carlos Christian Moreno Castro
Presidente-ACCIONISTA



Sra. Dora María Cabrera Mora
ACCIONISTA



Sra. Dora María Cabrera Mora
Gerente General-Secretaria