ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAGADI S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SIENDO LAS DOCE HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL DICENTRO, OFICINA NÚMERO CATORCE-QUINCE, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SAGADI S.A.**, CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS, A SABER: **1) GAMBERDI S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, ECONOMISTA GASTÓN ANTONIO MENÉNDEZ ROMERO**, PROPIETARIO DE SETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA **2) ECO. GASTÓN ANTONIO MENÉNDEZ ROMERO**, PROPIETARIO DE UNA ACCIÓN (1) ORDINARIA Y NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR, LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE ASCIENDE A OCHOCIENTOS (US$ 800.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR LO QUE RESUELVEN INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL ING. ALEJANDRO ANIBAL MENÉNDEZ ZAVALA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y COMO SECRETARIA AD HOC, LA SEÑORA CARMEN OBANDO BENITEZ, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE REPRESENTACIONES DE LOS ACCIONISTAS Y DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS FORMALIDADES DE LEY, EL PRESEIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN TIENE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN, LA JUNTA GENERAL INMEDIATAMENTE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE AL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ASÍ COMO LOS INFORMES DE COMISARIO Y ADMINISTRADORES REFERENTE AL **EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.**

LUEGO DE LA DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNANIME, APROBA EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, LOS INFORMES DEL COMISARIO Y ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARÍO DE LA COMPAÑÍA QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ELEGIR COMO COMISARIO AL SEÑOR FREDDY TUBAY PONCE, A QUIEN SE LE COMUNICARA DE DICHA DESIGNACIÓN PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES PROCEDEN A APROBAR EL ACTA SIN HACER NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUÍDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS 13H15 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.- F) ALEJANDRO ANIBAL MENÉNDEZ ZAVALA PRESIDENTE DE LA JUNTA.

ING. ALEJANDRO MENÉNDEZ ZAVALA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRA. CARMEN OBANDO BENITEZ

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

P. SAGADI S.A.

ING. ALEJANDRO MENÉNDEZ ZAVALA

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA