

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIDITRA S. A., CELEBRADA EL DIA LUNES VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Veintiocho días del mes de Abril de Dos Mil Catorce, siendo las Diez Horas (10:00), en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida 25 de Junio 620 Entre Santa Rosa y Ve a, se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en Junta Universal de Accionistas de la Compañía SIDITRA S. A., las siguientes:

Bessie Dollí Noblecilla Molina, propietaria de Doscientos mil quinientas cuarenta y nueve (200549) acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una; y:

Lisette Lisbeth Nuñez Noblecilla, como propietario de Doscientos Cincuenta y Una (251) acción de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una. Concurrencia que representa el Cien por Ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL de accionistas, a tener de lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SIDITRA S. A. - EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013
- 2.- INFORME DEL COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA SIDITRA S. A. - EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013
- 3.- APROBAR ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013 Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
- 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA SIDITRA S. A., PARA EL PERIODO 2014

Preside la Junta su titular la accionista Lisette Lisbeth Nuñez Noblecilla, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario de la misma el Señor Marco Nicolaiev Espinoza Guzmán, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Seguidamente la Presidenta de la Junta solicita se elabore la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más el quórum legal y reglamentario, necesario para la realización de este tipo de juntas, constatado el mismo, la Presidencia declara instalado la Junta, procediendo a solicitar se de lectura al 1- INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SIDITRA S. A. - EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013, al respecto toma la palabra el Señor Marco Nicolaiev Espinoza Guzman, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos Mil Trece, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que la empresa ha venido cumpliendo con sus actividades establecidas en su estatuto social, así como dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y otros organismos de control. Actualmente la compañía cuenta con un programa contable adaptado a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para la contabilización de sus transacciones contables, así mismo cabe comentar que el impacto de los ajustes en la conciliación del patrimonio fue positivo. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNÁNIMÉ, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la

agenda, el mismo que se refiere a 2.- INFORME DEL COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA SIDITRA S.A. - EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013, al respecto toma la palabra el Señor Marco Nicolaiev Espinoza Guzmán, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre e contenido del Informe del Comisario de la compañía, del mismo que se desprende lo siguiente: el Estado de Resultados Integral presenta razonablemente la Situación Financiera de la Compañía SIDITRA S. A., al 31 de Diciembre del 2013, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, aplicado sobre bases consistentes con relación al 2011, que los ingresos de la compañía se han incrementado como también los costos de producción y gastos administrativos; finalmente indica que la empresa ha adquirido un sistema contable con cuentas NIF. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceder a aprobar por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Trece, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el TERCER punto del orden del día el mismo que se refiere a 3.- APROBAR ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013 Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES, al respecto toma la palabra a. Señor Marco Nicolaiev Espinoza Guzmán, Gerente General, para manifestar a los presentes que en vista de los resultados plasmados en el balance y sus respectivos anexos del ejercicio económico del año Dos Mil Trece fue bueno para la empresa, tal como se consigna en sus libros contables, concluyendo su exposición a todos los presentes que comienzan apoyando a la empresa tanto los accionistas como el personal administrativo y técnico. Con respecto a las utilidades los accionistas deciden no repartírselas. Los accionistas aceptar y aprueban por UNANIMIDAD lo expuesto por el señor Gerente General. tratado y resuelto el tercer punto de la agenda, se pasa a tratar el CUARTO punto del orden del día, el mismo que se refiere a 4 - DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA SIDITRA S. A., PARA EL PERIODO 2014, toma la palabra el Señor Marco Nicolaiev Espinoza Guzmán y propone para el cargo de comisario principal a la Ingeniera Comercial Holly Adreza Chávez Mosquera, los accionistas aceptan y aprueban por UNANIMIDAD. Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los Cuatro puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmar en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Dote Horas.-

Lisette Lisbeth Nuñez Noblecilla,
PRESIDENTA-ACCIONISTA

Marco Nicolaiev Espinoza Guzman
GERENTE GENERAL SECRETARIO

Bessie Dolli Noblecilla Molina
ACCIONISTA