ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAIPACOL S.A. CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abrildel año 2013, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte Manzana 805 Solar 6 de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **SAIPACOL S.A.**, señor **JORGE WASHIGTON ALVAREZ CARRERA** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **JORGE LUIS ALVAREZ POSLIGUA**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, **ROBERTO CARLOS ALVAREZ POSLIGUA**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **JORGE WASHIGTON ALVAREZ CARRERA**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **JORGE WASHIGTON ALVAREZ CARRERA** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **JORGE LUIS ALVAREZ POSLIGUA** accionista del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 toma la Palabra la CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 23 de Diciembre de 2004, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **7802.78** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **JORGE WASHIGTON ALVAREZ CARRERA**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548.el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto

y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Jorge Washington Álvarez Carrera, Cedula de Ciudadanía # 1708074230 Gerente General-Accionista; f) Jorge Luis Álvarez Posligua con cedula de Ciudadanía # 0928810555 Accionista– Secretario de la Junta f) Roberto Carlos Álvarez Posligua con cedula de Ciudadanía # 0941657124

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 18 de Abril de 2013

SR. JORGE WASHIGTON ALVAREZ CARRERA
GERENTE GENERAL
C. C. # 1708074230

SR. JORGE LUIS ALVAREZ POSLIGUA
SECRETARIO ADOHC-ACCIONISTA
C.C. # 0928810555

SR. ROBERTO CARLOS ALVAREZ POSLIGUA
ACCIONISTA
C.C. # 0914657124