

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAINSBAN S.A., CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Abril del año dos mil trece a las once horas treinta y siete minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Alamos Norte Mz-10, Solar # 2. Se reúne la junta general de accionista de la compañía SAINSBAN S.A., en sesión ordinaria con la presencia de los accionistas señores: Dax Patricio Vaca Guerra, por sus propios derechos, propietario de seiscientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y; Giomar Bolivia Bacigalupo Alava, por sus propio derechos, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito de la compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en junta general ordinaria por cumplir con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la ley de compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

**1.- Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 la Superintendencia de Compañías.**

**2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012:**

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

**3.- Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.**

**4.- Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.**

**5.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General**

**7.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal**

**8.- Aprobación del pago de Utilidades de Sainsban S.A., correspondiente al periodo 2012**

**En caso que hubiere movimiento en la cuenta de resultado integral**

En virtud de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y seis de la ley de compañías, se declara que la junta general queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos arriba indicado. Preside la reunión en su calidad de Gerente General el señor Dax Patricio Vaca Guerra y actúa como secretario AD-HOC El Señor Econ. Jorge Vasquez Medina. A continuación el secretario procede a elaborar la lista de los socios presentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Gerente General. Considerando de que en la reunión se encuentran todos los socios de la compañía, declara instalada y abierta la junta e indica que se debe conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, y por secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente General, contenido de las cuentas, balances bajo las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), y memoria explicativa de la función durante el ejercicio económico del año dos mil doce, documento que la junta general por unanimidad acordó aprobarlos en todas sus partes.

No habiendo más asunto que tratar, se concedió un receso a esta reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho que fue, se reinstalo la sesión con la presencia de los mismos que la constituyeron, disponiéndose a continuación dar lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada y ratificada por unanimidad en todas sus partes. Dando así finalizada esta reunión a las doce horas cincuenta y dos minutos, firmado para constancia y en señal de conformidad con lo acordado todos los accionistas en unidad de actos con el Secretario que lo certifica.- f) Dax Patricio Vaca Guerra, por sus propios derechos y en su calidad de Gerente General. f) Giomar Bolivia Bacigalupo Alava, por sus propios derechos y en su calidad de Presidente.

Certifico que esta acta es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía, a la cual me remito en caso necesario.

**ECON. JORGE VASQUEZ MEDINA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS