

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

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Abril del año dos mil quince a las catorce veinte 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 seiscientas 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.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014:

- 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.- Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 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 SAISBAN S.A., correspondiente al periodo 2014, 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, 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 trece, 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 catorce horas, cincuenta y seis 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 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