

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SAMBOCITY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 11 días del mes de abril de 2013, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina ubicada en el local No. 23 del centro comercial "Dicentro", situado en el km 1.5 de la Av. Juan Tanca Marengo, se encuentran presentes las siguientes personas: 1.- Los señores JOHNNY JIMENEZ BRITO y FAUSTO MAN HING LOPEZ quienes ejercen los cargos de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, respectivamente, de la compañía SAMBOCITY S.A.; 2. El señor HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO en su calidad de apoderado especial de la compañía MARCO INVESTMENTS ENTERPRISES INC., quien es propietaria de 360 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía SAMBOCITY S.A.; 2.- El señor KLEBER PALMA ROSADO en su calidad de apoderado especial de la compañía FARLIN OVERSEAS LLC., quien es propietaria de 220 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía SAMBOCITY S.A.; 3.- El señor CESAR BAQUERIZO SILVA en su calidad de apoderado especial de la compañía SEDALE INVESTMENTS INC., quien es propietaria de 220 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía SAMBOCITY S.A. En virtud de que las personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actualmente vigente, estas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general ordinaria de accionistas de la compañía SAMBOCITY S.A. Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general ordinaria de accionistas el señor JOHNNY JIMENEZ BRITO por virtud de ser el Presidente de la compañía; y, como Secretario, también por disposición estatutaria, el señor FAUSTO MAN HING LOPEZ por virtud de ser el Gerente General de la compañía. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si estas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía SAMBOCITY S.A., por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

1. *Conocimiento y resolución respecto de los informes del Comisario, Gerente General y de los estados financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2012;*
2. *Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012; y,*
3. *Nombramiento del Comisario.*

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía SAMBOCITY S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación, no obstante, que el Presidente deja constancia que todos los documentos mencionados en el orden del día han estado a disposición de los accionistas con quince días de anticipación.

**1. Conocimiento y resolución respecto de los informes del Comisario, Gerente General y de los estados financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2012**

El Presidente Adhoc solicita al Secretario dé copia a los presentes de los informes de Administración, específicamente el informe del Gerente General de la compañía, así como el informe del Comisario y los estados financieros, esto es, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2012. Luego de las revisiones, consultas y deliberaciones del caso, el Secretario mociona a la junta que se aprueben los citados informes, memorias y estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del 2012. Luego de deliberar por unos momentos, la Junta, por unanimidad del capital pagado concurrente acepta la moción propuesta y resuelve lo siguiente:

- (i) Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2012;
- (ii) Aprobar el informe de administración, específicamente, el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2012; y,
- (iii) Aprobar los estados financieros, específicamente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012

**2. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.**

El Gerente General indica que conforme al estado de pérdidas y ganancias presentado y aprobado en el punto anterior, el ejercicio económico 2012 no se obtuvo utilidad alguna, y por el contrario se observa una pérdida de USD 31.552,97, por lo tanto, no hay utilidad alguna que repartir.

**3. Nombramiento de Comisario.**

El Gerente General indica que corresponde a la Junta designar al Comisario para la revisión del ejercicio económico 2013, consecuentemente, mociona que para el cargo de Comisario se designe, nuevamente, a la señora CPA Ginger Placencio Almeida, para que ejerza dicha función por el plazo máximo contemplado en el estatuto social. Luego de deliberar por unos momentos, la Junta, por unanimidad del capital pagado concurrente, resuelve designar a la señora CPA Ginger Placencio Almeida como Comisario de la compañía, delegando al Gerente General que acuerde el monto de sus honorarios.

Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos de las personas presentes y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las 12 horas del mismo día. (f) AB. JOHNNY JIMENEZ BRITO. Presidente de la junta general ordinaria de accionistas; (f) p. MARCO INVESTMENTS ENTERPRISES INC. Ing. Humberto Noboa Justavino. Apoderado Especial; (f) p. FARLIN OVERSEAS LLC. Ab. Kléber Palma Rosado. Apoderado Especial; (f) p. SEDALE INVESTMENTS INC. Ing. Cesar Baquerizo Silva. Apoderado Especial; (f) ING. FAUSTO MAN HING LOPEZ. Secretario de la junta general ordinaria de accionistas.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario.



ING. FAUSTO MAN HING LOPEZ  
Secretario