

---

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SABINOCORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2017.

---

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2017 siendo las 08:00, en las oficinas de la compañía situadas en el inmueble ubicado en Guayaquil calle Baqueristoburo 1119 y Nueva de Occidente, se reúne los accionistas de la compañía que son los siguientes:

UNO) SCHEEL VARGAS DE GOMEZ ERIKA PATRICIA, propietaria de Cuatrocientas Acciones;

DOS) SCHEEL PAGES ALFREDO SAM, propietario de Cuatrocientas Acciones;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de su valor nominal de US \$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un Capital social suscrito y pagado de US \$400.00, es mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.

De conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, reunidos por unanimidad constitúyese en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, el día y fecha mencionada, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son los siguientes:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIOS ECONOMICOS DEL AÑOS 2016, JUNTO CON SUS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Puntos entre los cuales se hallan informados con anterioridad y sobre los cuales se encuentran unánimemente de acuerdo que se trate.

Preside la sesión la Señora SCHEEL VARGAS DE GOMEZ ERIKA PATRICIA, en calidad de-hac, y actúa como secretario el Señor SCHEEL PAGES ALFREDO SAM, gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que por secretaria, se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y Art. 4 del Reglamento de Junta General de Accionistas y Socios, que versan sobre el listado de accionistas asistentes, con la indicación del número de acciones que les pertenecen, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen, lo que así se hace, resultando que las autorizadas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo que se realiza a la lista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía SABINOCORP S.A., dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que va elaborada por el secretario de la sesión, y certificada por esta y por el presidente de la misma.

Se deja también constancia que también asiste a la presente sesión el comisario principal de la compañía Señora C.S.A. Silvia Castro Dueñas, que fue expedida e individualmente convocada e invitada a la presente sesión.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre los puntos del orden del día.

Expone la palabra el accionista señor SCHEEL PAGES ALFREDO SAM, y convida que se le sea, sancionada: Que se debe aprobar el balance general de la compañía, del ejercicio económico del año 2016, los estados que se arrojan el pérdidas y ganancias, por cuanto la compañía no ha realizado movimiento económico alguno. Por lo que no ha habido utilidad. Mucho que pone a consideración de la Junta.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre cada una de las mociones dadas.

Tras de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos lo siguiente:

- 1.- APROBAR EL BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑOS 2016, ASI COMO SUS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
- 2.- APROBAR LOS INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE GENERAL; y,
- 3.- COMO NO HA HABIDO UTILIDADES, NO SE RESUELVE NADA AL RESPECTO.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de media hora para la redacción del acta, finalizado el mismo se reinicia la Junta con los mismos asistentes. Juntos leída a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, distribuyéndose todas los accionistas asistentes, en unida de acto con el Presidente y el Gerente General, secretario de la sesión que certifica.

Se ha concluido la presente sesión por parte del Presidente

de la Junta, siendo las 14:30.

  
SCHEEL VARGAS DE GOMEZ ERIKA  
PRESIDENTE DE LA SESION  
ACCIONISTA

  
SCHEEL PAREDES ALFREDO SAM  
SECRETARIO DE LA SESION  
GERENTE GENERAL