

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SIBBLES S. A.
CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DEL 2014.**

En el ciudad Guayaquil, a las 22 días de Agosto del 2014 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Maquechagua Este, Calle sexta 1505 y Avenida Primavera, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas:

De **MARLON ANTONIO SOLÍS CABRERO** por sus propios derechos, propietario de 776 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y

De **JOSÉ OLANDO MADRIGAL CARLÓN** por sus propios derechos, propietario de 24 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, el Sr. José Olando Madrigal Carlon y actúa como secretario el Sr. Marlon Antonio Solís Cabrero.

El secretario declara que se encuentra convalidado el Quórum reglamentario por lo cual se declara reglamentaria la Junta General Ordinaria de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. El informe del Consejo General correspondiente al año 2013.
2. El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, p.
3. Los Estados Financieros y sus respectivas notas correspondientes al ejercicio económico 2013.

Tras de varias deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SIBBLES S. A., aprueba por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe depositarse copia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A. Lista de asistentes y número de participaciones que representen.
- B. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.
- C. Copia del estado de situación financiera 2013 de SIBBLES S. A.
- D. Informe del Consejo General, p.
- E. Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el secretario de la Junta declara un momento de silencio para la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma ordenada y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


JOSÉ OLANDO MADRIGAL CARLÓN
PRESIDENTE ACCIONISTA


MARLON ANTONIO SOLÍS CABRERO
SECRETARIO ACCIONISTA