

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ABEDAYOR S.A.

A los veintisiete días del mes de abril del año 2013, siendo las 10H30, en las instalaciones de la empresa ABEDAYOR S.A., Y del Cambio s/n, Carretera Panamericana, vía Machala-Pasaje, Junto a la subestación de la CNEL, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones
Munoz Ugarte Vito Nelson Vicente	799
Torres Trujillo Hernán Arturo	001
Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas de ABEDAYOR S.A., atendieron a la convocatoria realizada por el Sr. Julio Cesar Carbo Ordóñez, Representante Legal, mediante publicación en el diario LA OPINION de Abr.19/2013.

Se hace constar que desde el día de la publicación de la convocatoria (Abr.19/2013), los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad.

Están presentes también la Srta. Ing. Priscila Romero Fernández, Comisaria; y, el Ing. Dayton Vega Roque, Contador.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Verificación del quórum;**
- 2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea;**
- 3. Informe del Gerente;**
- 4. Informe del Comisario;**
- 5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012;**
- 6. Proposiciones de los accionistas;**
- 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.**

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sr. Vito Munoz Ugarte informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 800 Acciones que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Vito Munoz Ugarte, como Presidente y el Sr Julio Carbo Ordoñez, Gerente General de la Compañía, como Secretario.

3°. Informe del Gerente. El Sr. Julio Cesar Carbo dio lectura a su informe donde destaca el cumplimiento del programa de actividades programadas para el 2012 y la consecución de los resultados propuestos.

4°. Informe de la Comisaría. La Ing. Priscila Romero dio lectura a su informe donde destaca los siguientes puntos:

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, que el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.

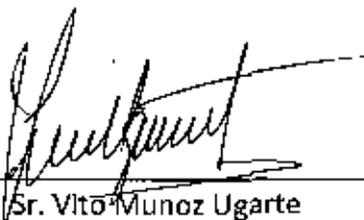
Durante el año a que se refiere este informe, la gestión administrativa ha sido desarrollada consistentemente lo que permitió cumplir con el cronograma de actividades.

c) Generación de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se concluye que la gestión administrativa ha producido un resultado positivo el mismo que se refleja en los Estados Financieros por lo que me permito recomendar a la Asamblea la aprobación de los mismos.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones del Administrador y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H30 de Abr.27/2013.



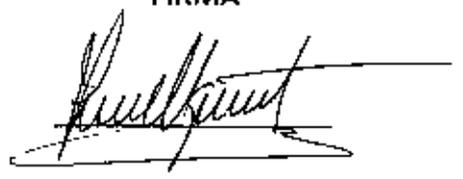
Sr. Vito Munoz Ugarte
Presidente



Sr. Julio Cesar Carbo Ordoñez
Secretario

**Nómina de asistentes a
Asamblea General de Accionistas de
ABEDAYOR S.A.**

Machala, 27 de abril del 2013

Accionista o Socio:	Número de Acciones	FIRMA
Munoz Ugarte Vito Nelson Vicente	799	
Torres Trujillo Hernán Arturo	001	_____
Suma de acciones o capital social	800	