

SABINARIS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SABINARIS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a las 11:45 de la mañana, del día, veinte y uno de Junio del 2.013, en las oficina ubicada en Cdla. Albatros Manzana 8 Villa 1; se reúnen los accionistas de Sabinaris S.A., con la finalidad de tratar como único punto del día la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Diciembre del 2.012.

Una vez instalada la sesión se constata que los señores, ELOY BUSTOS GOYA, poseedor de us\$ 640,00 en acciones, CARLOS CEVALLOS BUSTOS, poseedor de us\$ 80,00 en acciones y MARIA LISSETTE BUSTOS BAJAÑA, poseedora de us\$ 80,00, estén presente, como así acontece.

Iniciada la sesión, actúa el señor Gerente Eloy Bustos Goya en calidad de Secretario, se pone a disposición de los señores accionistas los Balances cortados al 31 de Diciembre del 2.012, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, para que realicen algún tipo de observación o que los mismos sean aprobados.

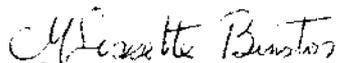
Luego de ser analizados los Informes y Balances respectivos, siendo las 12:30, estos son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionistas y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Dado y firmado para constancia de esta ACTA en la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:55 de la mañana.

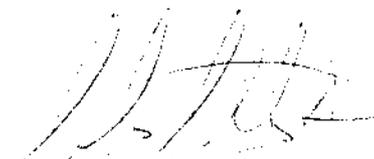


Eloy Bustos Goya
GERENTE-SECRETARIO
C.C.0906719653

Para constancia firmas los accionistas:



María Lissette Bustos B
C.C. 0921897393



Carlos J. Cevallos B.
C.C. 0917779159



Eloy Bustos Goya
C.I. 0906719653