SABINARIS S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

UNICO PUNTO A TRATARSE: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y DEL BALANCE AL PERIODO 2.014

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 del día doce de agosto del 2.015, en la oficina ubicada en Ciudadela Albatros Manzana 8 V 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 E INFORME DEL GERENTE al 31 de diciembre del 2.014.

Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los accionistas de la compañía SABINARIS S.A, es asi que los señores: Eloy Bustos Bajaña, Carlos Cevallos Bustos y María Lissette Bustos., se encuentran presentes. Actúa la señora María Lissette Bustos Bajaña, Gerente de SABINARIS S.A., como secretaria de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, quién declara iniciada la sesión, inmediatamente se pone a disposición de los señores accionistas el INFORME DE GERENTE y los BALANCES de la compañía cortado al 31 de Diciembre del 2.014. Los señores accionistas piden un receso, para revisar detalladamente, tanto el INFORME DEL GERENTE, como LOS BALANCES del periodo 2.014.

Luego de ser analizado y discutido, tanto el INFORME DEL GERENTE, como los BALANCES el periodo 2.014, siendo las 10:25, estos son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionistas y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 10:45 del día, la señora SECRETARIA, lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistente que certifican la veracidad de la misma.

María Lissette Bustos B.
GERENTE
C.C. 0921897393

Para constancia firman los accionistas:

Eloy Bustos Bajaña
C.C. 0925788648

Carlos Cevallos Bustos
C.C. 0917779159

María L. Bustos Bajaña
C.C. 0921897393