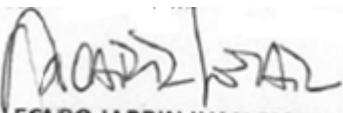
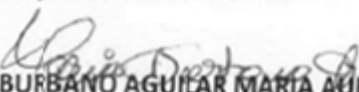


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA, CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 15 DE MARZO DE 2014.

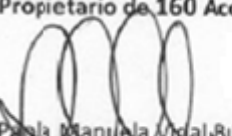
Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA** situado en **AV. SAN JORGE MZ-1/ERA KENNEDY** los siguientes socios: **LECARO JARRIN JUAN RICARDO**, propietario de **640** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **BURBANO AGUILAR MARIA AURORA**, propietario de **160** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Paola Manuela Vidal Burbano, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA**, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA** correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Preside la sesión la **LECARO JARRIN JUAN RICARDO** y actúa de secretario Paola Manuela Vidal Burbano, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA** correspondientes al Ejercicio Económico 2013; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía **ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA**, autorizando a Paola Manuela Vidal Burbano, Gerente General y Representante Legal de la compañía **ABEJAS DEL ECUADOR S.A. ABDESA**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



LECARO JARRIN JUAN RICARDO
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 640 Acciones



BURBANO AGUILAR MARIA AURORA
Propietario de 160 Acciones



Paola Manuela Vidal Burbano
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ABEJAS DEL
ECUADOR S.A. ABDESA REALIZADA EL 12 de marzo de 2013**

LECARO JARRIN JUAN RICARDO
PRESIDENTE

BURBANO AGUILAR MARIA AURORA

Paola Manuela Vidal Burbano
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION