

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "JABELCORP S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 de marzo de 2013, se reúnen los Accionistas de la compañía JABELCORP S.A. en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 horas se instalan los accionistas que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJES
BIGGINS INVESTING CORP	USD \$ 799,00	799	99,88%
CALDERON DEL HIERRO MAURICIO	USD \$ 1,00	1	0,125%
TOTAL	USD \$ 800,00	800	100%

Los accionistas nombrados anteriormente comparecen de la siguiente manera: la compañía BIGGINS INVESTING CORP por medio de su apoderado general Fabrizio Andres Garcia Bacigalupo; y, el accionista Mauricio Calderón Del Hierro, comparece por sus propios derechos.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en el Art. 18 de los Estatutos Sociales, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal; también por unanimidad los accionistas deciden que actúe como Presidente Ad- Hoc de la Junta el señor Mauricio Calderón Del Hierro, y como Secretaria el señor Fabrizio Andres Garcia Bacigalupo, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día, quién señala:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente, ejercicio económico 2012.
2. Conocer y aprobar el informe de Comisario, ejercicio económico 2012.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
4. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.

El Presidente ordena se de lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

1.- Conocer el informe de Gerente, ejercicio económico 2012;

Toma la palabra el señor Fabrizio Andrés García Bacigalupo, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2012 de la compañía JABELCORP S.A

El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General. No consignan su voto los accionistas de la compañía que ostentan la calidad de administradores.

2.- Conocer informe de Comisario, ejercicio económico 2012;

Eddie Lozano Castillo, Comisario de la compañía, expresa que la compañía dentro de las actividades que realiza, ha cumplido con las normas establecidas en las Leyes y Reglamentos pertinentes, respetando los principios de contabilidad de general aceptación en la República del Ecuador, por cuanto no tiene ninguna objeción respecto de la misma.

El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

3.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012;

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2012 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total de patrimonio, se sometió el mismo a votación.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012. No consignan su voto los accionistas de la compañía que ostentan la calidad de administradores.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el Expediente de Actas de Junta General.

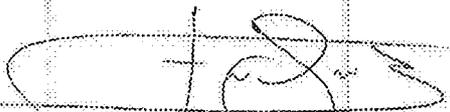
4.- Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compañía, se continuará dando cumplimiento al objeto social con especial énfasis en el desarrollo nuevos mercados.

Por el momento es decisión de los accionistas de la compañía no repartir las utilidades del año 2012.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12:25 se levanta la sesión.



Fabrizio Andres Garcia Bacigalupo
BIGGINS INVESTING CORP
ACCIONISTAS-SECRETARIO



Mauricio Calderón Del Hierro
ACCIONISTAS. PRESIDENTE AD-HOC

Faint, illegible text or markings along the left edge of the page.