

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SACOSTRIA S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL DOS MIL
CATORCE.-

En el cantón de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del dos mil Trece, a las catorce horas, en las oficinas de la CÍA.SACOSTRIA S.A., ubicado en la calle Perimetral Km 9.5 , intersección Acacias, se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de SACOSTRIA S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** CARVAJAL OBANDO MARIA MARGARITA propietaria de 392 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; y, **DOS)** MORENO CARVAJAL ROMINA propietaria de 408 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito, se encuentra pagado por la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2013. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del 2013 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir al nuevo Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013. Por designación de la Junta General actúa como Presidente, la srta. MORENO CARVAJAL ROMINA y actúa como Secretario, la señora. CARVAJAL OBANDO MARIA MARGARITA , Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales del Estados de Pérdidas y Ganancias cortados al treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales, reflejaron una Utilidad de US\$11,471.64. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** Se decide elegir a la CPA. Gabriela Bonilla como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló

la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-

Romina Moreno C.
MORENO CARVAJAL ROMINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ma. M. de Moreno

CARVAJAL ORANDO MARIA MARGARITA
GERENTE GENERAL DE LA CIA.

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SACOSTRIA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
MORENO CARVAJAL ROMINA	408	US\$1.00	Iguals, acumulativas indivisibles. c	408
CARVAJAL OBANDO MARIA MARGARITA	392	US\$1.00	Iguals, acumulativas indivisibles. c	392
TOTAL				800

Romina Moreno C.
MORENO CARVAJAL ROMINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ma. M. de Moreno
CARVAJAL OBANDO MARIA MARGARITA
GERENTE GENERAL DE LA CIA.