

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ABISAICORP S.A.

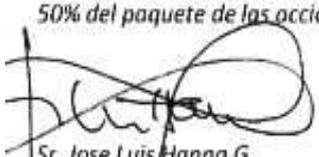
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil doce a las nueve horas treinta y cinco minutos, en el inmueble ubicado en la Av. León Febres Cordero S/N C.C. Palmira Plaza. Local 1 Km 18, Vía Aurora-Pascuales, se reúne los accionistas de la Empresa ABISAICORP S.A. con el objeto de constituirse en Junta General de accionista, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1 **aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2011 y reparto de las utilidades para los trabajadores y accionistas.**

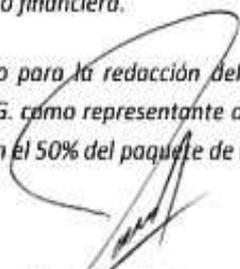
- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Resultado Integral;
- Estado de Flujo de Efectivo ;
- Estado de Cambio en el Patrimonio;
- Reparta de las Utilidades para los trabajadores y accionistas;

2.- El impacto que ha tenido los estados financieros con relación a las NIIF.

La propuesta indicada en los puntos Nº1 anteriormente mencionados por el Sr Econ.Ramón Carriel F. Contador de la Empresa ABISAICORP S.A., se aprueba por unanimidad por la Junta General de Accionistas, excepto las utilidades, debido que la empresa no tuvo ninguna actividad económica o financiera.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta lo cual luego de ser leído, y aprobada por unanimidad de los socios Sr. José Luis Hanna G. como representante de la Empresa Abiamcorp S.A. con el 50% del paquete de las acciones, el Ing. Robert Nogales C. con el 50% del paquete de las acciones.


Sr. Jose Luis Hanna G.
Accionista


Ing. Robert Nogales C.
Accionista


Econ. Ramón Carriel F.CPA.
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA.