

**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 catorces a las nueve horas treinta y cinco minutos, en el inmueble ubicado en la Av. León Febres Cordero S/N C.C. Palmora Plaza. Local 1 Km 18, Via 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 2012 y reparto de las utilidades para los trabajadores y accionistas.

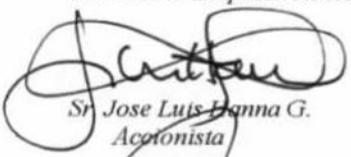
- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Resultado Integral;
- Estado de Flujo de Efectivo ;
- Estado de Cambio en el Patrimonio;
- Reparta de las Utilidades para los trabajadores y accionistas;

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

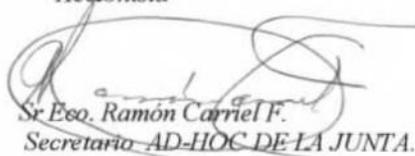
La propuesta indicada en los puntos N°1 anteriormente mencionados por el Sr Econ. Ramón Carriel F. Contador de la **Empresa ABISAICORP S.A.**, se aprueba por unanimidad por la Junta General de Accionistas, excepto las utilidades, debido que la empresa no tuvo ninguna utilidades al contrario tuvo una pérdida de \$ 7.611.55. Recién el año 2014 ha comenzado a producir.

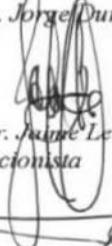
La empresa ya comenzó a construir el Centro Comercial Mixcenter y tuvo la financiación del Banco del Pacifico y de los accionistas.

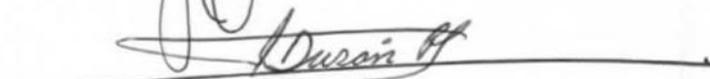
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta lo cual luego de ser leída, y aprobada por unanimidad de los socios Sr. José Luis Hanna G. como representante de la Empresa Abiamcorp s.a. con el 25% del paquete de las acciones, el Dr. Jaime Lebed Q con el 25% del paquete de las acciones, el Ing. Robert Nogales C. con el 25% del paquete de las acciones, y con el 25% del paquete de las acciones la Empresa Rossoron S.A. Representada por Ing. Jorge Duran R.

  
Sr. Jose Luis Hanna G.  
Accionista

  
Ing. Robert Nogales C.  
Accionista

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

  
Sr. Dr. Jaime Lebed Q.  
Accionista

  
Ing. Jorge Duran R.  
Accionista