

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA SAGNIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2013, a las 09:00 horas, en el domicilio de la compañía SAGNIT S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en Eloy Alfaro 815 y Cuenca se reúne el Directorio de la Compañía SAGNIT S.A., con los siguientes miembros: Andrés Cueva Tacuri, Nory Medina Montaña, Wilson Castro Pineda con el fin de resolver el siguiente orden del día:

1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012
2. Aprobación Informe del Gerente General Nory Medina Montaña.

Wilson Castro Pineda Presidente del Directorio, instala la sesión a las 09h10 minutos para tratar sobre los asuntos indicados, y declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc a Carlos Fabara, quién acepta la designación efectuada.

El señor Presidente dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaría se de lectura al mismo:

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2012, copias de dichos balances son entregados a los señores Directores, los cuales son analizados; de igual manera se aprueba el informe de Nory Medina.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la sesión encarga al secretario Ad.hoc redactar el acta correspondiente y concede un receso para este fin.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 09h30 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.


Nory Medina Montaña
Gerente General


Carlos Fabara
Secretario AD-Hoc


Andrés Cueva Tacuri
Accionista


Wilson Castro Pineda
Presidente