

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA**

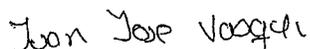
**DE LA COMPAÑÍA SADDAYINDUSTRY CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a las 19 horas del día 15 de febrero de 2013, se reunieron en la sala de juntas de la Compañía SADDAYINDUSTRY CIA.LTDA., los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma.

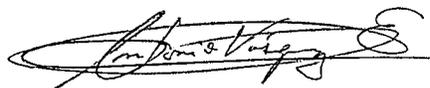
**Informe presidencial:** El presidente da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2012 de la Compañía SADDAYINDUSTRY CIA.LTDA., y en resumen de todas las operaciones que fueron realizadas a lo largo del año 2012. Luego de esto, respondió las preguntas que le realizaron los miembros de la junta.

Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, los asientos de contabilidad propuestos.

Una vez finalizados los temas a tratar, el presidente da por finalizada la reunión a las 20 horas y se levanta el acta presente que es suscripta por los siguientes miembros.



Juan José Vásquez  
GERENTE GENERAL



José Antonio Vásquez  
PRESIDENTE