ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABASTECIMIENTOS MINEROS ABAMIN S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a las doce horas del día quince de Abril del 2013, en las oficinas ubicadas en la vía a Puerto Bolívar, Av. Bolívar Madero Vargas, diagonal a la Base Naval Jambelí, se reúnen los señores Darwin Fabián Machuca Herrera, Luis Enrique Bedoya Torrico y Héctor Fabián Machuca Arellano, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital social de la compañía correspondiente a DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $ 10.000,oo), y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Noveno, Décimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, del Estatuto Social de ABAMIN S.A., para tratar el siguiente orden del día:

5. INFORME DEL COMISARIO BALANCES FINANCIEROS AÑO 2012
6. INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012
7. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2012.
8. APROBACION PARA ABSORBER LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Luis Enrique Bedoya Torrico y actúa como Secretario el Sr. Héctor Fabián Machuca Arellano, Gerente General de la empresa, a continuación el Presidente instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas y ordena se constate el quórum, el secretario expresa que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $ 10.000,oo)

Luego de constatado el quórum, el Presidente ordena que por secretaría se lea el orden del día que es el siguiente:

5. INFORME DEL COMISARIO LCDO. MILTON AVILA DEL ROSARIO, BALANCES EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012
6. INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL, AÑO 2012
7. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2012.
8. APROBACION PARA ABSORBER LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

A continuación el Sr. Luis Enrique Bedoya Torrico, propone se trate el primer punto del orden del día, procediendo el Lcdo. Milton Ávila del Rosario leer su informe sobre la revisión de los Balances del ejercicio económico 2012, exponiendo que las cuentas presentadas están conforme de acuerdo a las normas contables vigentes. Por lo tanto pone a consideración de los señores accionistas su informe, los señores accionistas aprueban su informe por unanimidad de los accionistas asistentes.

A continuación se procede con el segundo punto de orden del día, el Sr. Héctor Fabián Machuca Arellano, presente su informe referente a las actividades del ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Se procede a conocer el tercer punto del orden del día, conociéndose el informe económico del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, cuyos informes son aprobados por todos los accionistas asistentes a la Junta.

Finalmente se trata el último punto del orden del día, que el tratamiento de las pérdidas del ejercicio económico del 2012, propone el Sr. Darwin Machuca Herrera que los accionistas absorban las perdidas del balance del 2012, que alcanza la cantidad de DIEZ Y SIETE MIL VEINTE Y CINCO, 23/100 DOLARES AMERICANOS, que por ser el primer año de actividades de la empresa y además

la empresa se encuentra promocionando sus productos químicos, moción que es aprobada por todos los accionistas asistentes a la junta.

Luego de concluido el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos, par que el Secretario redacte el acta, resumen de las resoluciones tomadas, luego de transcurrido el receso, reinstala la sesión el Sr. Presidente de la Junta de accionistas, dispone que se dé lectura del acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el Art. Nº 280 de la Ley de Compañías.

Concluido la firma del acta, el Presidente clausura la sesión a las catorce horas del día quince de Abril del 2013.- f.- Luis Enrique Bedoya Torrico, Presidente de la Junta de Accionistas- Accionista; f.- Héctor Fabián Machuca Arellano, Secretario de la Junta de Accionistas- Accionista; f.- Darwin Fabián Machuca Arellano, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente acta de Junta de Accionistas es fiel copia del original de fecha 15 de Abril del 2013; que reposan en los archivos de la empresa.

Héctor Fabián Machuca Arellano
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS