



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SACHABRATS S.A.

En la ciudad de la Joya de los Sachas, a los treinta días del mes marzo de 2012, siendo las 16H00, en los locales de la Empresa, ubicada en la Av. Fundadores S/N y Vía al Pozo7, se reúnen todos los accionistas de la Compañía SACHABRATS S.A., de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor HERMEL JOSE RAMIREZ ASANZA, por sus propios derechos, propietario de 4 acciones ordinarias; 2) El Señor WILMER ENRIQUE TORRES CASTRO, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias; 3) El señor FABRÍCIO OLINTO ABAD LOAIZA, por sus propios derechos, propietario de 6 acciones ordinaria; y 4) el Señor PATRICIO JOEL ABAD LOAIZA, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de USD 1000.00.

Los socios Presentes representan el cien por ciento del capital social, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día señalado.


1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Wilmer Enrique Torres y como Secretario el Señor Hermel Ramirez.

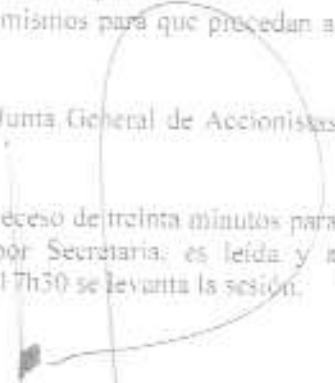
Toma la palabra el Señor Fabricio Abad Loaiza y hace una presentación de los Balances a los Accionistas de la empresa y remite una copia de los mismos para que procedan a una revisión de los Estados Financieros del año 2011.


Luego de la revisión de los Estados Financieros, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los mismos.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad y firmada por los Accionistas. Siendo las 17h30 se levanta la sesión.


Wilmer Enrique Torres Castro
PRESIDENTE


Patricio Joel Abad Loaiza
ACCIONISTA


Hermel José Ramírez Asanza
SECRETARIO ACCIONISTA


Fabricio Olinto Abad Loaiza
ACCIONISTA