



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 veinte y nueve día del mes marzo de 2013, siendo las 17H00, 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 FABRICIO 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 2012.
2. Aprobación del Informe de Gerente
3. Aprobación del Informe de Comisario

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 2012.
2. Aprobación del Informe de Gerente
3. Aprobación del Informe de Comisario

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Wilmer Enrique Torres y como Secretario el Señor Joel Abad L.

El Presidente el Señor Wilmer Enrique Torres toma la palabra he indica que se trate el primer Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Toma la palabra el Señor Fabricio Abad Loaiza y hace una presentación de los 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 2012.

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

El Presidente el Señor Wilmer Enrique Torres toma la palabra nuevamente he indica que se trate el segundo punto del Orden del Día:





2. Aprobación del Informe de Gerente

Toma la palabra el Señor Fabricio Abad Loaiza, Gerente General de la Empresa y hace una presentación del Informe correspondiente al año 2012.

Después de la presentación del Informe, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el mismo.

El Presidente el Señor Wilmer Enrique Torres toma la palabra nuevamente he indica que se trate el tercer punto del Orden del Día:

3. Aprobación del Informe de Comisario

Toma la palabra el Señor Hermel Ramirez, Comisario de la misma y hace una presentación del Informe de Comisario correspondiente al año 2012.

Después de la presentación del Informe, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el mismo.

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 18h30 se levanta la sesión.

Wilmer Enrique Torres Castro
PRESIDENTE

Hermel José Ramirez Asanza
ACCIONISTA

Patricio Joel Abad Loaiza
SECRETARIO - ACCIONISTA

Fabricio Olinto Abad Loaiza
ACCIONISTA

