

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
SABANETACORP S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL
DEL 2015.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy Viernes diez de abril del dos mil quince , a las once horas, en el local situado en la Av. Bolívar Madero Vargas y Circunvalación Sur a una cuadra del Colegio de Médicos de la ciudad de Machala, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía **Sabanetacorp S.A.** a efecto de resolver el Único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Señor Cristóbal Fabián Moran Mera, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma **resuelve** por unanimidad: Autorizar al Gerente General Sr. CRISTOBAL FABIAN MOREN MSRA, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. Sr. Atilio Solano (Accionista), Sra. Nora Chavez(Accionista), y La Sra. Priscila Cobos como Secretaria de la Junta.



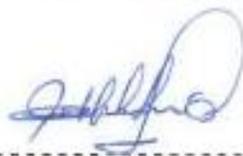
Sr. Atilio Solano Torres

SOCIO ACCIONISTA



Sra Nora Chávez Arciniegas

SOCIO-ACCIONISTA



Sra. Priscila Cobos

SECRETARIA