

SABGIL S.A.

Asamblea General de la Junta de Accionista de la Compañía SABGIL S.A.. Acta n. 03

A los veinte y nueve días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 10H30, en las instalaciones de la empresa SABGIL S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o Representado por:	Nº de acciones
Ángel Leomar Sabando Moreira	Ángel Leomar Sabando Moreira	7.080.00
María Monserrate Giler Zambrano	María Monserrate Giler Zambrano	120.00
	Suma de acciones o capital social	7.200.00

Todos los Accionista de la Compañía SABGIL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal de fecha 21 de Marzo de 2013, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente a la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Distribución de utilidades;
6. Proposiciones de los (accionistas o socios);
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad SABGIL S.A.. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 7.200 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Dra. María Giler Zambrano, como presidente y el Abg. Angel Sabando Moreira como secretario.

3°. Informe del Presidente a la Junta Directiva. La Dra. Maira Giler Zambrano, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

SABGIL S.A.

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013** y sobre todo lo que tengan que rendir informe. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Estados Financieros.

El estado financiero del año 2013 arroja saldos en rojos, debido a que la volqueta placa PZS0296 que fue aporte de capital del socio Angel Leomar Sabando Moreira, por ser del año 1997 se averió lo que trajo como consecuencia gastos de mantenimiento y reparación, y por tanto, dejando a la compañía con cuentas por pagar a proveedores de repuestos

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

Durante el año a que se refiere este informe, la contratación no fue posible debido a los daños de la volqueta. Solo se pudo realizar transporte en el mes de septiembre

c) Distribución de utilidades.

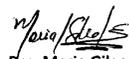
Los balance no arrojas utilidad sino perdidas

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2013 presentado.

5°. Distribución de utilidades. La Compañía no ha generado utilidades por lo tanto no hay proyecto de distribución de utilidades en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2013**.

6°. Proposiciones de los (Accionistas o socios). La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: buscar contratos en el sector privado o cesar la empresa

7°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H45am


Dra. María Giler Zambrano
Presidente


Abg. Angel Sabando Moreira
Secretario