

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SABGIL S.A.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo, a los 28 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 10H00, en el domicilio principal de la compañía SABGIL S.A., ubicado en la Av. Reales Tamarindos y Ramón E. Cedeño, encontrándose reunidos los accionistas: Ángel Leomar Sabando Moreira y María Monserrate Giler Zambrano, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general ordinaria, con el fin de tratar el siguiente del ORDEN DEL DÍA:

- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014
- Conocer y aprobar el Informe del gerente general del ejercicio económico del año 2014
- Conocer y aprobar el Informe de la Comisaría del ejercicio económico del año 2014
- Designar al Comisario

Preside la junta la Sra. María Monserrate Giler Zambrano, en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Sr. Ángel Leomar Sabando Moreira, en su calidad de gerente general.

La Presidencia dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías, y una vez constatado el quórum, solicita se pase a tratar el Orden del día, previamente aprobado.

La presidenta distribuye los documentos respectivos para conocerlos y resolver sobre ellos, terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente y Comisario, del ejercicio económico del año 2014, sin observaciones.

Los accionistas designan como Comisario Principal para el año 2015 a la Ing. Mercedes Burgos Briones.

No existiendo ningún otro punto a tratar, siendo las 12H00, declaran un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.



Sra. María Monserrate Giler Zambrano
PRESIDENTA-ACCIONISTA



Sr. Ángel Leomar Sabando Moreira
SECRETARIO - ACCIONISTA