

SABGIL S.A.

Asamblea General de la Junta de Accionista de la Compañía SABGIL S.A.,

Acta n. 08

A los veinte y nueve días del mes de Marzo del año 2016, 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 |
| Maria Monserrate Giler Zambrano | Maria 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 2016, dirigida a la dirección domiciliaria 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 2015.
5. Distribución de utilidades;
6. Proposiciones de los (accionistas o socios);
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1º. 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.

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

3º. Informe del Presidente a la Junta Directiva. El Abg. Angel Sabando Moreira, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 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

SABGIL S.A.

El estado financiero del año 2015 no tiene variación por que no hubo actividad en la compañía en este periodo, la gestión que se realizaron no concluyeron en contrato alguno, por tanto no hay utilidad para repartir, se recomienda analizar la situación de la empresa,

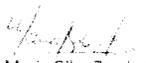
4°. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2015 presentado.

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 2015.

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


Abg. Angel Sabando Moreira
Presidente


Dra. Maria Giler Zambrano
Secretario