

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPRINKLES S.A.

-

CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, a los 13 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **SPRINKLES S.A.**, ubicada en la calle Tungurahua #519 E/ Av. 9 de octubre y Hurtado, de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **Daniel Mauricio Saab Salem**, propietario de **Setecientas Noventa y Dos** acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Daniel Alberto Saab Chedraui** propietario de **Ocho** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, , Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **SPRINKLES S. A.**, se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta y elaboración de panadería.

Actúa como secretario su Gerente el **SR. Daniel Saab Salem**, y preside la sesión el **SR. Daniel Saab Chedraui**, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual se declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta y elaboración de panadería..

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, flowing letters, positioned above a horizontal dotted line.

Daniel Saab Chedraui
Presidente Ad-Hoc

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, circular flourish at the top and a dense, scribbled base, positioned above a horizontal dotted line.

Daniel Saab Salem
Gerente