

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA **SAGACELL S.A. SAGACELLSA** CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESENTA LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SR. RICHARD JAVIER PAREDES ARIAS Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA, LA SEÑORA ZULAY MIRELLA SOLIS JIMENEZ, DISPONINEDO LA PRESIDENCIA QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ACCIONISTAS LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	VALOR	%	VALOR DE
<u>ACCIONESPARTICIPACION</u>	CADA		<u>ACCION</u>
PAREDES ARIAS RICHARD JAVIER	400	%	1.00
GAVILANES REVILLA SARA OTILIA	400	%	1.00

LA PRESIDENCIA DETALLARA UNILATERALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

ANALISIS:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN INCISO PARA LA REDACCION DEL ACTA LA CUAL LLEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



SR. PAREDES ARIAS RICHARD JAVIER

PRESIDENTE DE LA JUNTA -

ACCIONISTAS



SRA. ZULAY SOLIS JIMENEZ

SECRETARIA HONORARI



SRA. GAVILANES REVILLA SARA OTILIA

ACCIONISTAS