

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIBAFE S.A.

En la ciudad de Atuntaqui, a los 26 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas (10h00), en las oficinas de la **COMPAÑÍA SIBAFE S.A.**, ubicadas en la Calle Rocafuerte 1432 y Eugenio Espejo de esta ciudad de Atuntaqui, comparecen:

- Silvia Maribel Vaca Calderón, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, (USD \$ 1,00); y,
- Bayardo Roberto Montalvo, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, (USD \$ 1,00).

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la **COMPAÑÍA SIBAFE S.A.**, se constituye en Junta Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se designa como Presidente de la Junta a la Sra. Silvia Maribel Vaca Calderón y como Secretario de la Junta el Sr. Bayardo Roberto Montalvo Sarzoza para conocer por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014;
 2. Designación y nombramiento del Comisario de la compañía.
 3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario relativo al ejercicio económico del año 2014;
 4. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014.
- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía referente al ejercicio económico del año 2014.-** La Presidenta de la compañía, señora Silvia Maribel Vaca Calderón solicita que a través de secretaría se ponga en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2014. El informe al ser leído en presencia de la totalidad de los accionistas es aprobado por unanimidad. A la presente acta se adjunta el informe referido.
 - 2. Designación y nombramiento del Comisario de la compañía:** El Presidente de la Junta mociona el nombramiento de Denis Valverde Utreras, Contador Público Autorizado, para comisario de la compañía por el período de un año, pues ésta ha venido prestado sus servicios profesionales a la compañía, y lo ha realizado de manera profesional. La moción es aprobada por unanimidad y se designa como Comisario de la compañía a Denis Valverde Utreras, por el período de un año, pudiendo ser reelegido de acuerdo al estatuto de la compañía.

3. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía referente al ejercicio económico del año 2014.-** El Presidente solicita que por secretaría se ponga en conocimiento de la Junta el informe del comisario de la compañía el Sr. Denis Valverde Utreras, referente al ejercicio económico del año 2014. Leído el informe y puesto en consideración de la Junta, éste es aprobado por unanimidad y se lo adjunta a la presente acta.
4. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía referente al ejercicio económico del año 2014.-** El Presidente solicita que se ponga en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. A la presente acta se adjunta el Balance presentado y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.

Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta General Universal de Accionistas, a las 12h00 del día 26 de marzo del 2015.

Se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta. Siendo las doce horas con veinte minutos (12h20), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman los accionistas presentes en la Junta, que representan el 100% del capital de la COMPAÑÍA SIBAFE S.A.

Para constancia de lo expresado firman, el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica en el lugar y fecha indicados y los accionistas presente.



Silvia Maribel Vaca Calderón
Accionista
Presidente de la Junta



Bayardo Roberto Montalvo Sarzosa
Accionista
Secretario de la Junta

