

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABIRIQ S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las nueve horas y veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Nueve de Octubre # 424 E/ Córdova y Baquerizo Moreno, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **SABIRIQ S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Kessia Belen Paredes Arteaga, por sus propios derechos, propietaria de OCHOCIENTAS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la señora Kessia Belen Paredes Arteaga, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de **SABIRIQ S.A.** Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de **SABIRIQ S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe del Gerente General de **SABIRIQ S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Sr. Kessia Belen Paredes Arteaga, Presidente y Representante Legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera realizadas en el año 2014.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía **SABIRIQ S.A.** resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de **SABIRIQ S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía **SABIRIQ S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Sr. Kessia Belen Paredes Arteaga, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Empresa cortados al 31 de diciembre de 2014 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados integrales, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía **SABIRIQ S.A.** resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de **SABIRIQ S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Junta General de Socios de la Compañía **SABIRIQ S.A.** en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las diez horas y cinco minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.



Kessia Belen Paredes Arteaga  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
C.I. # 091936270-7



Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.I. # 0915096994