

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SABORATTI CIA. LTDA.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2016

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2016, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Panamericana Norte Km. 14 1/2, se reúnen los accionistas de SABORATTI CIA. LTDA., con el objeto de celebrar la Junta General Universal de Accionistas.

Comparecen a la celebración de la Junta General Universal los siguientes Accionistas:

La Compañía Best Home S.A., con 750 Acciones equivalente al 75%

La Compañía Tambul S.A., con 250 Acciones equivalente al 25%

Preside la sesión el señor Robert Watson B., por decisión unánime de los Accionistas, actuando como Secretaría Ad-hoc la señorita Jeanneth Morales.

Reunido el 100% del capital social, los Accionistas deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Sr. Robert Watson B., Presidente de SABORATTI CIA. LTDA., pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2015,

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Robert Watson B.
PRESIDENTE

Daniel Alvarez Watson
GERENTE GENERAL

Best Home S.A.
ACCIONISTA

Tambul S.A.
ACCIONISTA

Jeanneth Morales
SECRETARIA AD-HOC