

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SAGON S.A. CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DEL 2013.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día viernes 1 de febrero del año dos mil trece, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2012.

**DESARROLLO**

Siendo las 16:00 horas del día 1 de febrero, la Sra. Estefanía Mejía Toromoreno, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Seguidamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es la lectura y aprobación de los estados financieros del año 2012, Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2012, la situación de la empresa ha sido moderadamente favorablemente, lo que se refleja en los balances de la misma, entrega la información para ser analizada, luego de unos 10 minutos que se lee la información los presentes dan la aprobación correspondiente, quedando los socios de acuerdo con el tema que se ha planteado, siendo las 17:15 se da por clausurada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

**CERTIFICACIÓN.** Yo, Estefanía Mejía Toromoreno Gerente Secretario de la Compañía SAGON S.A. que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.

  
Estefanía Mejía Toromoreno  
**Gerente Secretario**