

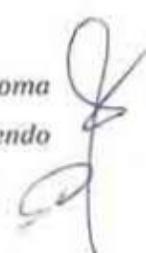
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAN BLAS CENTRAL PLAZA SANBLACENTER S.A., CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Mayo de dos mil trece a las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio Sanblas ubicado en las calles Tomás Ordoñez 7-72 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SAN BLAS CENTRAL PLAZA SANBLACENTER S.A. con la presencia de sus accionistas Frank Luis Ortiz Veintimilla, Rayner Alexander Ortiz Veintimilla, Pablo Ambrosi Vidal, y Luis Aurelio Ortiz Cornejo, quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía y quienes deciden sesionar en Junta General para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE**
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- 4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 5.-) DESTINO DE UTILIDADES**
- 6.-) ELECCION DE DIGNATARIOS**

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo y actúa como Secretario de la junta el señor en su calidad de Gerente Rayner Alexander Ortiz Veintimilla.- A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE**, toma la palabra el señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad



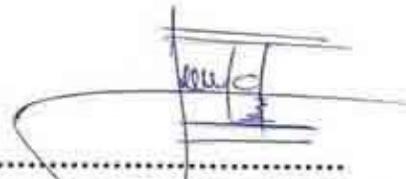
3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL toma la palabra el señor presidente y da lectura al Estado de Resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO toma la palabra el señor presidente y da lectura al Informe de Comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

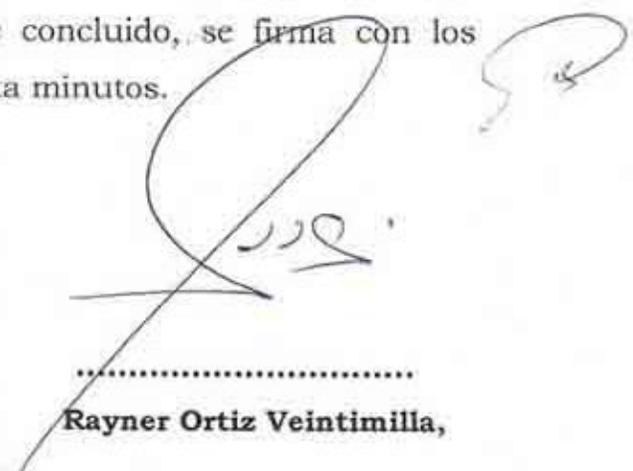
5.-) DESTINO DE UTILIDADES toma la palabra el señor presidente y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2012, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

6.-) ELECCION DE DIGNATARIOS toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios: el comisario de la compañía; siendo aprobado por unanimidad de los presentes

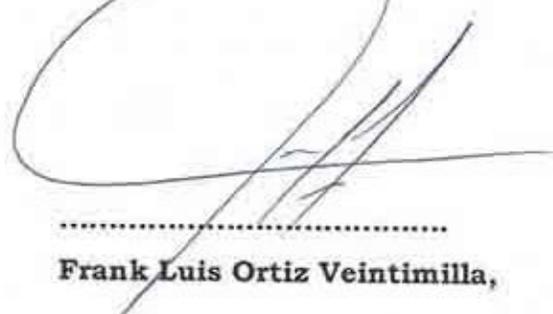
Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas treinta minutos.



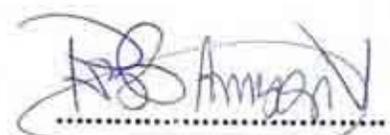
.....
Luis Aurelio Ortiz Cornejo,



.....
Rayner Ortiz Veintimilla,



.....
Frank Luis Ortiz Veintimilla,



.....
Pablo Ambrosi Vidal

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAN BLAS CENTRAL PLAZA SANBLACENTER S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Febrero del 2013 a las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio Sanblas ubicado en las calles Tomás Ordóñez 7-72 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SAN BLAS CENTRAL PLAZA SANBLACENTER S.A. con la presencia de sus accionistas Frank Luis Ortiz Veintimilla, Rayner Alexander Ortiz Veintimilla, Pablo Ambrosi Vidal, y Luis Aurelio Ortiz Cornejo, quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía y quienes deciden sesionar en Junta General

Actúa como secretario el Gerente de la compañía Ing. Rayner Alexander Ortiz Veintimilla y preside la misma Sr. Luis Aurelio Ortiz.

En seguida se pone a consideración el único punto de la orden del día.

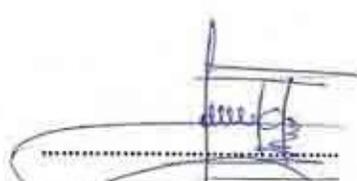
1.- Autorización para el uso de la cuenta de Activo Diferido.

Puesto a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad se pasa a tratar el orden del día

Toma la palabra el Ing. Rayner Ortiz Gerente de la compañía y manifiesta que solicita a la junta la autorización para el uso de esta cuenta para la aplicación en el Balance de la Compañía por lo que se aplicara en la contabilidad de la compañía. Moción que es propuesta a los accionistas y aprobada por unanimidad y se autoriza para que sea aplicada la cuenta a la contabilidad de la compañía.

Siendo 11H30 se da por cerrada la sesión.

Para constancia firman los presentes.



.....
Luis Aurelio Ortiz Cornejo,



.....
Frank Luis Ortiz Veintimilla,



.....
Rayner Alexander Ortiz Veintimilla,



.....
Pablo Ambrosi Vidal