

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL S.A.
SANGABRIELSA S.A CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Manta, siendo las 10.H00 horas del dia 15 de Marzo del 2012 se reúne en las oficinas ubicadas en la Av.29 y 30; calle 18 de la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL S.A. SANGABRIELSA.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- FELICITA ELENA PONCE, propietaria de 6500 acciones ordinarias valoradas en un dólar cada una.
- ROBERT I. PIN PONCE propietario de 2500 acciones ordinarias valoradas en un dólar cada una
- JESSENIA E. PIN PONCE propietario de 1200 acciones ordinarias valoradas en un dólar cada una, encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de \$ 10000, dividido en 10000 acciones de un dólar cada una, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas.

Preside la Junta General Extraordinaria de accionistas el señor Pin Ponce Robert Ignacio; y actúa como secretaria la Sra. Felicita Elena Ponce en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El único punto a tratarse es

Conocer, resolver y aprobar los estados Financieros correspondientes al año 2011

Toma la palabra la Sra. Jessenia Pin Ponce quien sugiere luego de la respectiva evaluación de los estados financieros del año 2011 se aprueben los mismos ya que están de acuerdo a lo revisado, lo que es aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Sometido a votación general este único punto, el mismo es aceptado por unanimidad por todos los presentes.

Se solicita un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas:


Sra. Felicita Elena Ponce
Accionista

SECRETARIA DE LA JUNTA


Ing. Robert I. Pin Ponce
Accionista


Sra. Jessenia E. Pin Ponce
Accionista