ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL S.A. SANGABRIELSA S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Santa Lucía de Milagro, a los 19 días del mes de marzo del 2013, se reunieron en las oficinas ubicadas en la Av. 24 y 10 de la ciudad de Santa Lucía, Provincia de Bolívar, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL S.A. SANGABRIELSA.

Asistieron a esta reunión los siguientes accionistas:

- EL LOTO LLEDA PONCE, propietario de 100 acciones ordinarias valuadas en un dólar cada una.
- ROBERTO LEON PONCE, propietario de 250 acciones ordinarias valuadas en un dólar cada una.
- JOSEFINA EL LEON PONCE, propietaria de 1200 acciones ordinarias valuadas en un dólar cada una.

Que representan la suma de $ 1550, dividido en 1550 acciones de un dólar cada una, los accionistas concurren en forma General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor Ing. Jorge Roberto Ignacio Pin Ponce y actúa como secretaria la Sra. Isabel Elena Pin Ponce en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El orden del día es el siguiente:

1. Conocer, revisar y aprobar los estados Financieros correspondientes al año 2012.

Toma la palabra la Sra. Jessenia Pin Ponce quien expone luego de la revisión exhaustiva de los estados financieros del año 2012 se aprueban los mismos ya que están de acuerdo a las novedades registradas. La misma aprobada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Solicitada a votación general este informe por el número de acciones representadas por unanimidad por todos los presentes.

Solicitada la aprobación de este informe por la totalidad de los accionistas.

Con que no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión, siendo las 11:45 am.

Ing. Jorge Pin Ponce
Accionista
SECRETARIA DE LA JUNTA

Ing. Jorge Pin Ponce
Accionista

Isabel Elena Pin Ponce
Accionista