

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SAIMBIN S.A.**

En manta siendo las 16:00 horas del día 29 de Abril del 2015, se reunieron en oficinas de la compañía, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Erick Emmanuel Intriago Mendoza, Héctor Manuel Intriago Cobeña y la señora Carmen Leonor Mendoza Rivera padres y representantes del accionista menor de edad Samuel Emilio Intriago Mendoza, representada por el señor Leysber Enrique Mendoza Rivera.

Erick Emmanuel Intriago Mendoza titular de 990 acciones que representan el 99% y el menor Samuel Emilio Intriago Mendoza con 10 acciones que representan el 1% del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actuó como presidenta de la junta la señora Carmen Leonor Mendoza Rivera, en calidad de presidente del directorio, y como secretario el señor Erick Emmanuel Intriago Mendoza

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la junta general.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros de ejercicio económico 2014.
2. Destino de los resultados arrojados por el ejercicio económico del periodo 2014.

### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, ASI COMO LA APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA**

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de abril del 2015 el directorio acordó aprobar, los Estados de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivos y el estado de cambios del Patrimonio del ejercicio económico 2014. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad;

### **PRIMERO:**

Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014, presentados por el Directorio.

## 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Aprobar que el destino del dinero será para arreglos de la infraestructura de la empresa.



Carmen Leonor Mendoza Rivera

C.C. 1303239337

**PRESIDENTA**



Erick Emmanuel Intriago Mendoza

C.C. 139581971

**SECRETARIO**

Manta 29 de julio 2015

**SEÑORES**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente solicito a usted se de paso al ingreso del **ACTA GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DEL SAIMBIN S.A. CON RUC 1391732112001**, debido a que al momento de ingresar la información no constaba el ingreso del acta de accionistas.

Por la atención recibida a la misma quedamos muy agradecidos.

Atentamente:



Carmen Leonor Mendoza Rivera  
Gerente del SAINMAN S.A.