

EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIBUNDOI S.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, A LAS ONCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN DIAGONAL 425B ENTRE EBANOS Y CIRCUNVALACION, SE REÚNE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIBUNDOI S.A.

- 1. LISTA DE ASISTENCIAS;**
- 2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR CECILIA MARCILLO MURRAGUI, — SECRETARIO DE LA JUNTA; Y**
- 3. VARIOS.**

GUAYAQUIL, 28 DE ABRIL DEL 2015.

LO CERTIFICO,



LUIS A. AVILES MARCILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA

SIBUNDOI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SIBUNDOI S.A. EFECTUADA EL 28 DE ABRIL DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS, DEL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN DIAGONAL 425B ENTRE EBANOS Y CIRCUNVALACION CDLA URDESA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIBUNDOI S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SEÑOR SANTIAGO SEVERO SACOTO URGILES, PROPIETARIO DE UNA (1) ACCION; 2) SEÑOR LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO , PROPIETARIO DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES (799) . POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR SANTIAGO SEVERO SACOTO URGILES , Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SEÑOR LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**
- 2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**
- 3.- VARIOS**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

LUEGO SE CONSIDERA EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA MARJORIE ORTIZ MOSQUERA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO NI VARIOS QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÀNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÙN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS ONCE HORAS CINCUENTA MINUTOS. F./ SANTIAGO SACOTO URGILES – PRESIDENTE; F./ LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO – SECRETARIO DE LA JUNTA; F./ SANTIAGO SACOTO URGILES – ACCIONISTA; F./ LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO / ACCIONISTA.



SANTIAGO SACOTO URGILES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA



SANTIAGO SACOTO URGILES
ACCIONISTA



LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO
ACCIONISTA