

SAJANTOSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"SAJANTOSA S.A."

Celebrada el 14 de febrero del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de febrero del presente, iniciándose las 09:00 en la avenida Eloy Alfaro N40-393 y las Granadas, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "SAJANTOSA S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya convocatoria comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, dichos acionistas son:

ESTERA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Najas Roca, titular de 7.000 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 30% del capital total.

SEJOSE S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Najas Roca, titular de 3.000 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 15% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA, representada por su Gerente, señor arquitecto Emilio Fernando Najas Cortes, titular de 7.000 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 30% del capital total.

VICTONA S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Najas Roca, titular de 3.000 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 15% del capital total.

A la se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, arquitecto Fernando Najas y actúa como Secretario, su Gerente General, arquitecto Esteban Najas Roca y quien sea constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de ésta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Comité del año 2012.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del Comité Principal y Comité Suplente.

El presente dispone que se da inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe el señor Gerente General, luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos, **segundo punto** el Comité da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, **tercer punto** el secretario da lectura del balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, toma la palabra el Presidente y comenta a la junta que en el ejercicio económico del año 2012 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, **cuarto punto** toma la palabra el secretario y comenta a la junta de la elección del nuevo Comité Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Venegas como Comité Principal y al señor Edwin Bolaños como Comité Suplente de la compañía, ambos por espacio de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinicia la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

PRESIDENTE		SECRETARIO	
			
Arq. Emilio Fernando Najas Cortes		Arq. Esteban Javier Najas Roca	
ACCIONISTA	ACCIONISTA	ACCIONISTA	ACCIONISTA
			
ESTERA S.A.	SEJOSE S.A.	VICTONA S.A.	INTERMEDIA C.A.

Oficina: Av. Eloy Alfaro N40-393 y Av. De las Granadas • Telf.: 2468-426 / 2203-268 / Fax: 2468-428.
Casilla: 17-110-6153 • Quito • Ecuador