

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SABIJER'S S.A.**

En Quito, a los Quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las 17h00, en el local ubicado en la avenida Manuel Córdova Galarza N-75 y pasaje la Esperanza, de esta ciudad Quito, los accionistas de SABIJER'S S.A., deciden por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria Universal de Accionistas y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012
2. Conocimiento y resolución al informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.
3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por los Auditores Externo sobre el ejercicio económico del año 2012
5. Designación del comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013
6. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
Jorge Eliecer Rusinque Salazar	356.043
Iván Ricardo Rusinque Salazar	178.021
Daniilo Rusinque Salazar	<u>178.021</u>
TOTAL	712.085

Preside la reunión el señor **DANILO RUSINQUE SALAZAR**, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor **IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR**, Gerente General de la compañía

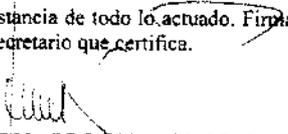
Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre su administración durante el año 2012. Después del análisis respectivo de la junta General aprueba dicho informe por unanimidad. El señor **IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR**, no vota sobre este punto del orden del día.
2. Se somete a consideración de la junta General el informe presentado por el comisario de la compañía, respecto al ejercicio 2012. Una vez analizado el referido informe, la junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.

3. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los cuales después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. El señor IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR, vota sobre este punto del orden del día.
4. Se pone en consideración de los accionistas de la Compañía, el informe de Auditoría Externa preparado por TAX FINANCIAL LEADERS DEL ECUADOR TFL S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2012. Después del análisis correspondientes, los accionistas, lo declaran conocido por unanimidad
5. La Junta en forma unánime resuelve designar al señor Jorge Javier Villavicencio Espinales como comisario para el ejercicio económico 2013.
6. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2012.
 - Utilidades antes de impuestos: US \$332.476.63
 - Participación Trabajadores: US \$49.871.52
 - Reserva Legal: US\$20.655.83
 - Impuesto a la Renta: US \$76.046.78
 - Utilidad a disposición de los accionistas US\$185.902.49
 - La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2012.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18h30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el señor secretario que certifica.


IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR
ACCIONISTA-SECRETARIO

DANILO RUSINQUE SALAZAR
ACCIONISTA - PRESIDENTE


JORGE ELIECER RUSINQUE SALAZAR
ACCIONISTA
MELBA GONZALEZ R.
APODERADA