

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESTABILO S.A.**

*En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Noviembre del año dos mil trece, a las diez de la mañana, en el local de la Compañía ubicado en la Baquerizo Moreno No. 916, oficina 6-A tuvo lugar la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de ESTABILO S.A.*

### **ASISTENCIA Y LISTADO**

*Asisten los siguientes accionistas: el Ingeniero Juan Martínez Illingworth, propietario de 19.996 acciones; y la Señora Elena Ortiz Rubira de Martínez, propietaria de cuatro acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de Cuatro centavos de dólar (US \$0,04) cada una. Actúa como Presidente la Señora Elena Ortiz Rubira de Martínez, Presidente de la Compañía y como Secretario, el Ingeniero Juan Martínez Illingworth Gerente General de la Compañía. El Señor Secretario, procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas, el mismo que queda autorizado con su firma y de la Presidenta de la junta.*

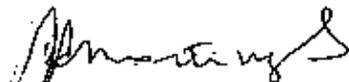
### **INSTALACION**

*El señor secretario, expone que se encuentran presentes los accionistas que representan el total del capital social de la Compañía y que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto: 1.- Conocer y aprobar el Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2012 y los informes del Gerente General y Comisario. Los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el tema indicado. Inmediatamente se pasa a conocer el único punto del orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico de 2012 y sus anexos, elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, el mismo que al igual que los informes mencionados, han estado con anterioridad a esta sesión, a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, pero sin embargo solicita que se de lectura a los mismos, iniciándose por el informe del Señor Comisario. El Señor Secretario da lectura a los mencionados documentos. Terminada la lectura el Señor Secretario expresa a la Junta que puede tomar la resolución correspondiente. Luego de deliberar sobre el particular la Junta General, resolvió aprobar el informe del Gerente General y Comisario, así como el Balance del Ejercicio Económico del 2012. A*

*continuación el Señor Secretario manifiesta que de conformidad con el Balance que se acaba de aprobar no hay ningún beneficio que distribuir.*

**FINAL DE LA SESION Y APROBACION DEL ACTA**

*Aprobados los acuerdos que preceden, se dispone que el señor secretario, redacte el acta de esta sesión, para cuyo efecto se concede el receso necesario. Transcurrido el mismo, la Junta se reinstala, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes. La señora Presidente declara terminada la sesión siendo las once de la mañana. V.- Elena Ortiz de Martínez, Presidente de la Junta. V.- Ing. Juan Martínez Illingworth, Secretario de la Junta. CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía ESTABH.O S.A. celebrada el día 18 de Noviembre del 2013.*

  
**Ing. Juan Martínez Illingworth**  
**Secretario de la Junta**