

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ABIAMCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil trece a las once horas treinta y cinco minutos, en el inmueble ubicado en la Av. Leon Febres Cordero en el Centro Comercial Palmera Plaza se reúne los accionistas de la Empresa Abiamcorp S.A., con el objeto de constituirse en Junta General de accionista, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

1.- Aprobación de los estados financieros y reparto de las utilidades para los trabajadores y accionistas.

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Resultado Integral;
- Estado de Flujo de Efectivo;
- Estado de Cambio en el Patrimonio;
- Reparto de las Utilidades para los trabajadores y accionistas;

2.- El impacto que ha tenido los estados financieros con relación a las NIIF.

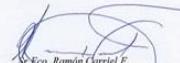
La propuesta indicada en el punto N° 1 anteriormente mencionado por el Sr. Econ. Ramón Carriel F. Contador de la Empresa Abiamcorp S.A., se aprueba por unanimidad por la Junta General de Accionistas, excepto las utilidades, porque la empresa no ha operado el año 2012 completo, debido por falta de financiación y problemas económicos del país. Por esta razón tenemos perdida en nuestro ejercicio económico.

La empresa no ha tenido ningún impacto en relación a las NIIF. Debido que la empresa no aplica la NIIF en presente año, en 2013 se aplicara las NIIF

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta lo cual luego de ser leída, y aprobada por unanimidad de los socios Sr. Daniel Hamza G. con el 10% del paquete de las acciones, el Sr. José Luis Hamza G., con el 90% del paquete de las acciones.


Sr. Daniel Hamza G.
Accionista


Sr. José Luis Hamza G.
Accionista


Sr. Econ. Ramón Carriel F.
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA.