

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

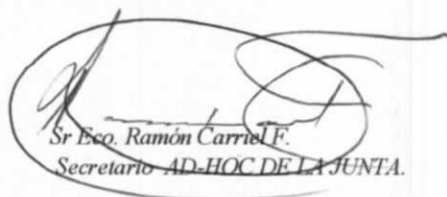
En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil catorces a las onces horas treinta y cinco minutos, en el inmueble ubicado en la Av. Leon Febres Cordero en Centro Comercial Palmora Plaza se reúne los accionistas de la Empresa **Abiamcorp S.A.**, con el objeto de constituirse 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;
- Reparta de las Utilidades para los trabajadores y accionistas;

La propuesta indicada en los puntos N°1 anteriormente mencionados por el Sr Econ. Ramón Carriel F. Contador de la Empresa **Abiamcorp S.A.**, se aprueba por unanimidad por la Junta General de Accionistas, la utilidades repartirá para los empleados y saldos se capitalizara para futuro aumento de capital. 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 Hanna G. con el 10% del paquete de las acciones, el Sr. Jose Luis Hanna G., con el 90% del paquete de las acciones.


Sr. Daniel Hanna G.
Accionista


Sr. Jose Luis Hanna G.
Accionista


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