

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2013 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 3

SANOBER S.A.

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil doce, a las 10h00 horas, en la oficina situada en AV. MIGUEL H. ALCIVAR #506 en TORRES DEL NORTE TORRE B PRIMER PISO OFICINA 108, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SANOBER S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora **MASSUH LOAYZA IVONNE**, propietaria de **UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS** votos; y la señorita **SANTOS MASSUH FIORELLA IVONNE**, propietaria de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRES** votos; y la señorita **SANTOS MASSUH MARIA JOSE**, propietaria de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRES** votos; y el señor **SANTOS MASSUH JUAN ANDRES**, propietario de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRES** votos; y el señor **SANTOS MASSUH JUAN CARLOS**, propietario de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRES** votos.-

Preside la sesión el señor **SANTOS OBERTI JUAN CARLOS** y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita **SUSAN REDROVAN MIRANDA**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2013 Revisión No:1
--	---	--

Página 2 de 3

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2012 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



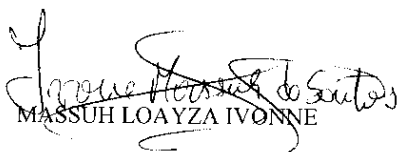
SANTOS OBERTI JUAN CARLOS

GERENTE GENERAL



SANTOS MASSUH JUAN ANDRES

ACCIONISTA



MASSUH LOAYZA IVONNE

ACCIONISTA

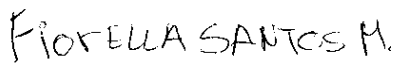


SANTOS MASSUH MARIA JOSE

ACCIONISTA

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2013 Revisión No: 1
--	---	---

Página 3 de 3


SANTOS MASSUH FIORELLA IVONNE
ACCIONISTA


SANTOS MASSUH JUAN CARLOS
ACCIONISTA


SUSAN REDROVAN MIRANDA.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA