

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SAGALLE S.A."
CELEBRADA EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2.012

EN LA PARROQUIA SAN JUAN, DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, A LAS DIEZ HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN EL KM 4.5 DE LA VÍA SAN JUAN - VINCES, EN LA HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS, COMPARECEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAGALLE S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A SABER: CÉSAR CRISTÓBAL GALARZA LLERENA, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES IGUALES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CON DERECHO A UN VOTO POR CADA ACCIÓN; NÉSTOR VICENTE GALARZA LLERENA, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES IGUALES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CON DERECHO A UN VOTO POR CADA ACCIÓN; MARITZA DEL CARMEN GALARZA LLERENA, PROPIETARIA DE CIENTO SESENTA ACCIONES IGUALES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CON DERECHO A UN VOTO POR CADA ACCIÓN; WILSON ELEUTERIO GALARZA LLERENA, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES IGUALES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CON DERECHO A UN VOTO POR CADA ACCIÓN, Y, MARIBEL CHANEL GALARZA LLERENA, PROPIETARIA DE CIENTO SESENTA ACCIONES IGUALES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CON DERECHO A UN VOTO POR CADA ACCIÓN

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL EL SEÑOR WILSON ELEUTERIO GALARZA LLERENA Y ACTÚA COMO SECRETARIO DE JUNTA EL SEÑOR WASHINGTON ALFONSO GARCÍA CASTILLO, DISPONIENDO EL GERENTE QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

CÉSAR CRISTÓBAL GALARZA LLERENA, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES IGUALES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, NÉSTOR VICENTE GALARZA LLERENA, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES IGUALES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; MARITZA DEL CARMEN GALARZA LLERENA, PROPIETARIA DE CIENTO SESENTA ACCIONES IGUALES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; WILSON ELEUTERIO GALARZA LLERENA, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES IGUALES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, Y, MARIBEL CHANEL GALARZA LLERENA, PROPIETARIA DE CIENTO SESENTA ACCIONES IGUALES, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. UNA VEZ CONSTATADO EL QUORUM, EL GERENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DEL INFORME PRESENTADO POR GERENTE GENERAL A LA JUNTA DIRECTIVA.
2. REVISION Y APROBACION DEL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.
3. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011
4. APROBACION DEL REPARTO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO DEL 2.011.
5. APROBACION LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.011

UNA VEZ PRESENTADOS Y LEÍDOS LOS DOCUMENTOS ARRIBA DESCRITOS, LA JUNTA GENERAL RESUELVE:

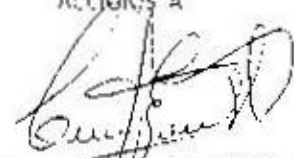
1. DAR POR APROBADO EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DIRECTIVA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.011

2. APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.011
3. DAR POR APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.011, PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL.
4. DAR POR APROBADO EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.011, DE MANERA PROPORCIONAL AL NUMERO DE ACCIONES QUE CADA ACCIONISTA POSSE.
5. DAR POR APROBADA LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


NESTOR V. GALARZA LLERENA

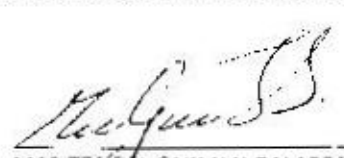
ACCIONISTA


CESAR CRISTOBAL GALARZA LLERENA

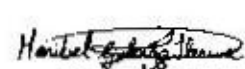
ACCIONISTA


WILSON ELEUTERIO GALARZA LLERENA

ACCIONISTA


MARITZA DEL CARMEN GALARZA LLERENA

ACCIONISTA


MARIBEL CHANEL GALARZA LLERENA

ACCIONISTA


WASHINGTON ALFONSO GARCIA CASTILLO

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL