

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SAGALLE SA",
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada San Juan ciudadela Voluntad de Dios vía San Juan Vines , Cantón Pueblo viejo, Provincia de los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SAGALLE SA, a saber que el Señor Galarza Llerena Néstor Vicente , propietaria de ciento sesenta acciones, de un dólar cada una, Señor Galarza Llerena Cesar Cristóbal, propietaria de ciento sesenta acciones, de un dólar cada una, Señora Galarza Llerena Maribel propietaria de ciento sesenta acciones, de un dólar cada una; Señora Galarza Llerena Maribel Del Carmen, propietaria de ciento sesenta acciones, de un dólar cada una; Señor Galarza Llerena Wilson Eleuterio, propietario de ciento sesenta acciones, de un dólar cada una.

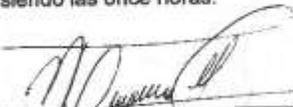
Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 233, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguiente punto del orden del día; **(UNO) conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013 (DOS) Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.**

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor García Castillo Washington Alfonso, y actúa como secretario el Contador de la Compañía señor Félix Manuel Barrera García. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente General declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre los puntos objeto de la reunión.

Acto seguido el Gerente General dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata éstos puntos; solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

1. Aprobar los estados financieros.
2. Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar el Gerente General concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el Gerente General de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las once horas.

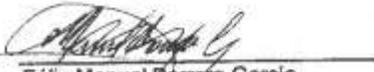

Galarza Llerena Néstor Vicente
Accionista


Galarza Llerena Cesar Cristóbal
Accionista


Galarza Llerena Felicitas Maribel
Accionista


Galarza Llerena Maritza Del Carmen
Accionista


Galarza Llerena Wilson Eleuterio
Accionista


Félix Manuel Barreña García
Secretario