

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"SABANPON S.A" CELEBRADA EL 08 DE ENERO DE 2019.**

En la ciudad de Portoviejo a los 08 días del mes de ENERO de 2019, siendo las 11H00 am en el local de la Compañía ubicado en el KM 1 ½ vía Portoviejo-Manta se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SABANPON S.A de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la sesión, la señora Ing. Diana Karolina Sabando Vélez, presidenta de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Ing. Nery Fernando Ponce Obregón, Gerente General y accionista.

La presidenta dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos de Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes y la constancia de las acciones que representan su valor pagado, resultando que asisten los siguientes.

- El señor Ing. NERY FERNANDO PONCE OBREGON por sus propios y personales derechos propietario de (250,00) acciones ordinarias y normativas de una valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una de ellas.
- La señora Ing. MARIA JOSE MEDRANDA CANO por sus propios y personales derechos propietario de (250,00) acciones ordinarias y normativas de una valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una de ellas.
- La señora Ing. DIANA KAROLINA SABANDO VELIZ por sus propios y personales derechos propietario de (250,00) acciones ordinarias y normativas de una valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una de ellas.
- El Señor Dr. YURI PATRICIO SABANDO VELEZ, por sus propios y personales derechos propietario de (250,00) acciones ordinarias y normativas de una valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una de ellas.

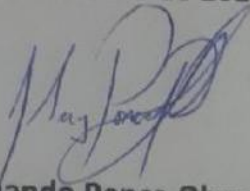
Los accionistas asistentes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía que es de 1000,00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América).

Comprobado el quorum necesario para instalar la asamblea, los accionistas por unanimidad aceptan constituyen en Junta General de accionistas, luego de lo cual se decide pasar a tratar el punto único del orden del día de conformidad con lo establecido en los artículos de la ley de Compañías.

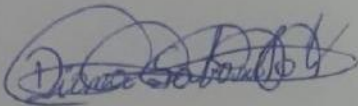
**PUNTO UNICO:** Dar a conocer a los accionistas el informe económico año 2018, toma la palabra la Presidenta señora Ing. Diana Karolina Sabando Vélez, quien indica la producción de compañía Ventas –compras y Gastos.

No habiendo otros asuntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la Presente Acta, Hecho lo cual se declara concluida la sesión a las 13h00 pm y para constancia y fe de lo actuado, firman los accionistas asistentes.

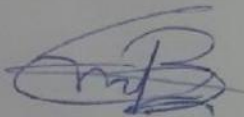
Portoviejo, 08 de ENERO de 2019



**Ing. Nery Fernando Ponce Obregón**  
**Secretario de la Junta**  
**Accionista SABAPON S.A**



**Ing. Diana Karolina Sabando Vélez**  
**Presidenta de la Junta**  
**Accionista SABAPON S.A**



**Ing. Yuri Patricio Sabando Vélez**  
**Accionista SABAPON S.A**