

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ABBONNUTEC S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas (10H00). en el local social de la compañía, ubicado en Ciudadela Bolivariana Manzana 8 solar 41 ABBONNUTEC S.A., esto es el señor SCIPPA DAPELO EMILIO HUMBERTO, por sus propios y personales derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.S 1,00) cada una: y, el señor RICARDO MAURICIO CORDERO CORRAL, por sus propios y personales derechos, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.S 1,00)

Preside la sesión el señor Ricardo Cordero Corral, en calidad de Presidente Ad-Hoc; y, actúa como Secretario, el señor Emilio Scippa Dapelo. Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma.

Seguidamente, tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la Sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 5) *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y dictar las resoluciones correspondientes;*
- 6) *Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y dictar las resoluciones correspondientes;*
- 7) *Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, las Cuentas y el Estado de Resultado Integral por el ejercicio económico del 2014, y dictar las resoluciones correspondientes; y,*
- 8) *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.*

Las accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. para conocer los puntos del orden del día que les fueron puestos a su consideración, por lo que el Presidente Ad-Hoc declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día a tratarse. Al efecto, el Presidente Ad-Hoc dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, CBA. Edith del Recio Maldonado Rodríguez, que ha estado a disposición de las accionistas con 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta. Se le concede la palabra al señor Emilio Scippa Dapelo, quien mociona se apruebe el informe presentado por el Comisario de la compañía. El Presidente Ad-Hoc pregunta a la Sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el Comisario de la compañía. Sin otras mociones u observaciones, el Presidente Ad-Hoc dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación. El señor Emilio Scippa Dapelo, votó a favor de la moción (799); y, el señor Ricardo Cordero Corral, votó a favor de la moción (1). El Secretario manifiesta que se computaron ochocientos (800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que el informe del Comisario, referente al ejercicio 2014, queda aprobado por unanimidad, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como Anexo No. 1. Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc pidió que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día. luego de lo cual toma la palabra el señor Emilio Scippa Dapelo, Gerente General de la compañía, quien procedió a dar lectura a su informe. El Presidente Ad-Hoc pregunta a la Sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el Gerente General de la compañía. Sin otras mociones u observaciones, el Presidente Ad

Hoc dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación. El señor Emilio Scippa Oapelo, votó a favor de la moción (799); y, el señor Ricardo Cordero Corral, votó a favor de la moción (1). El señor Secretario manifiesta que se computaron ochocientos (800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que el informe del Administrador, referente al ejercicio 2014, queda aprobado por unanimidad, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como Anexo No. 2. El Presidente Ad-Hoc pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar los Estados Financieros de la empresa, por el periodo económico del año 2014, especialmente el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014, los cuales estuvieron a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta, por lo que corresponde a la presente Junta resolver sobre dichos estados financieros. Toma la palabra el señor Emilio Scippa Dapelo, quien mociona que se apruebe los Estados Financieros de la empresa, por el periodo económico del año 2014. El Presidente Ad-Hoc pregunta a los presentes si hay otras mociones o tienen alguna observación a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014 de la empresa, caso contrario dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario tome votación y proclame los resultados. El señor Emilio Scippa Dapelo, votó a favor de la moción (799); y, el señor Ricardo Cordero Corral, votó a favor de la moción (1). El señor Secretario manifiesta que se computaron ochocientos (800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que se aprueban los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2014, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo 3. El Presidente Ad-Hoc pidió que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc, quien leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, cortada al 31 de diciembre del 2014, indicando que en este ejercicio económico se no se ha realizado actividad económica, por lo que no se han obtenido utilidades ni pérdidas; sin embargo, se espera que a partir del año 2015, se inicie la actividad económica. En virtud de lo anterior, el Presidente Ad-Hoc pregunta a la Sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al resultado de la cuenta pérdidas y ganancias y la moción presentada en la presente Junta. Como no hay más mociones ni observaciones, el Presidente Ad-Hoc dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación. El señor Emilio Scippa Oapelo, votó a favor de la moción (799); y, el señor Ricardo Cordero Corral, votó a favor de la moción (1). El señor Secretario manifiesta que se computaron ochocientos (800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que se aprueban los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre de 2014, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo 4. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las doce horas (12H00), concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.


RICARDO CORDERO CORRAL
PRESIDENTE AD-HOC - ACCIONISTA


EMILIO SCIPPA DAPELO
SECRETARIO - ACCIONISTA