ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAITCORP S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS DIECISEIS HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdla. Urdesa Central Av. Guayacanes 303 y Calle Tercera, se reunieron los accionistas señores: José Javier Cárdenas Rosales, propietario de 900 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Luis Eduardo Jácome Gutiérrez, propietario de 25 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Alejandrina Esmeraldas Larrosa Ríos, propietaria de 25 acciones a Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Tania del Pilar Pérez Briones, propietaria de 50 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

Preside la sesión el señor Luis Eduardo Jácome Gutiérrez, y actúa como Secretario el señor José Javier Cárdenas Rosales. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en 1000 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERO.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
SEGUNDO.- Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos;
TERCERO.- De los resultados del Ejercicio Económico; y,
CUARTO.- Designación del Comisario Principal de la compañía.

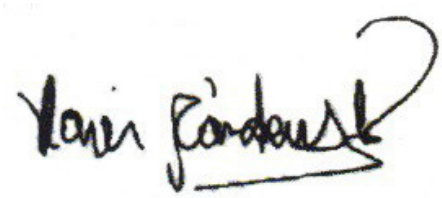
Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento al primer punto planteado, toma la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los mismos que luego de ser escuchados y analizados, los señores accionistas los aprueban por unanimidad.

Luego se ser aprobado por unanimidad el primer punto, se pasa a tratar el segundo punto planteado, vuelve a tomar la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013, los mismos que luego de ser analizados por los accionistas estos los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

Una vez aprobado por unanimidad los dos primeros puntos del orden del día, se procede a tratar el tercer punto, en el cual los accionistas resuelven por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio económico del 2013, se la mantenga como Utilidades no Distribuidas.

Prosiguiendo con el temario planteado, se da tratamiento al último punto del orden del día, en el cual la Junta resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Luis Alberto Matamoros Ganchozo como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo nada más que resolver, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



.....
Sr. Jose Javier Cárdenas Rosales
Accionista
Presidente de la Junta
Gerente General
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAITCORP S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS DIECISEIS HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Viuda Pareja Mz. 117 Solar 1 y Av. Juan Tanca Marengo, se reunieron los accionistas señores: Ernesto Carlos Amador Izquierdo, propietario de 792 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Karina Ana María Peters Marriott, propietario de 8 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

Preside la sesión la señora Karina Ana María Peters Marriott , y actúa como Secretario el señor Ernesto Carlos Amador Izquierdo. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en 100 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERO.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
SEGUNDO.- Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos;
TERCERO.- De los resultados del Ejercicio Económico; y,
CUARTO.- Designación del Comisario Principal de la compañía.

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento al primer punto planteado, toma la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los mismos que luego de ser escuchados y analizados, los señores accionistas los aprueban por unanimidad.

Luego se ser aprobado por unanimidad el primer punto, se pasa a tratar el segundo punto planteado, vuelve a tomar la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico del 2012, los mismos que luego de ser analizados por los accionistas estos los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

Una vez aprobado por unanimidad los dos primeros puntos del orden del día, se procede a tratar el tercer punto, en el cual los accionistas resuelven por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio económico del 2012, se la mantenga como Utilidades no Distribuidas.

Prosiguiendo con el temario planteado, se da tratamiento al último punto del orden del día, en el cual la Junta resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Luis Alberto Matamoros Ganchozo como Comisario Principal de la compañía.
No habiendo nada más que resolver, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 15 de Abril del 2013.-

.....
Ernesto Carlos Amador Izquierdo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES PRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTURIOSA INSTALACIONES S.A. INSTACENSA, CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

Accionistas	Acciones	Valor Nominal	Clase	Votos
Ernesto Carlos Amador Izquierdo	792	US $1.00	Ordinarias y Nominativas	792
Karina Ana María Peters Marriott	8	US $1.00	Ordinarias y Nominativas	8
TOTAL	800			800

Fecha: Guayaquil, 15 de Abril del año 2013

LO CERTIFICO.-

.....
Ernesto Carlos Amador Izquierdo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO