

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS Y PROCESOS SANBORAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a LOS SEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE en las oficinas situada en la parroquia Tarquí, ciudadela Colina de los Ceibos, solar veinte, manzana veintiséis, frente al Condominio Adriano SIENDO LAS NUEVE Y TREINTA se reúnen los señores ARBITO BOCCANEDES JANINA ELIZABETH con el CINCUENTA por ciento de acciones y la señora SANCHEZ BOCCANEDES MARIA VIVIANA con el VEINTICINCO por ciento de acciones y el señor SANCHEZ PULLEY XAVIER ALFREDO con el VEINTICINCO por ciento de las acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.

- ✓ Estado de Situación Financiera

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

Actúa como secretario ARBITO BOCCANEDES JANINA ELIZABETH y como Presidente el señor SANCHEZ PULLEY XAVIER ALFREDO.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

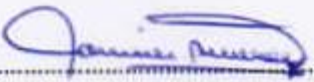
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2011, INFORME DE GERENTE Y COMISARIO".

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **DIEZ Y CUARENTA** horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



.....
SR. SÁNCHEZ PULLEY XAVIER ALFREDO
ACCIONISTA- PRESIDENTE



.....
SRA. ARBITO BOCCANEDES JANINA
SECRETARIA-ACCIONISTA



.....
SRA. SÁNCHEZ BOCANEDES MARÍA VIVIANA
ACCIONISTA