



SAIVENIN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAIVENIN S.A.

En EL Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en las oficinas de la Compañia, ubicadas en las calles Rodrigo Araujo S33-39 y Ramón Maldonado domicilio de la Compañia "SAIVENIN S.A.", a los quince del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez y siete horas; con la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, de mutuo acuerdo se reúnen los accionistas que conforman el cien por cien del capital social de la compañía: Economista, Jorge Patricio Salvador Proaño, titular de 2800 acciones; señorita Cynthia Anahí Salvador Ubidia, titular de 800 acciones; y, señor Washington Fabián Herrera Jiménez propietario de 400 acciones; quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar lo siguiente:

PUNTO UNO: Aprobación Estados Financieros año 2012

PUNTO DOS: Nombramiento de Presidente/a

Preside la Junta, el accionista Eco. Patricio Salvador Proaño. Actúa como Secretario Ad-hoc de esta Junta, el accionista señor Washington Fabián Herrera Jiménez.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, se acepta y aprueba el orden del día.

Al tratar el **PUNTO UNO: Aprobación Estados Financieros año 2012;** después de la intervención, informe de actividades y lectura de los Estados Financieros pertenecientes al año 2012 por el señor Washington Herrera, Gerente General, de la Compañia; por unanimidad este punto queda aprobado.

Al tratar el **PUNTO DOS: Nombramiento de Presidente/a;** la Junta General Universal de Accionistas decide tratar este tema, por el motivo que la Sra. Magali Pillaño Bahamontes, por motivos de Salud dimitió su cargo, con su respectivo informe de actividades, por lo que la Junta decide nombrar a la Srta. Cynthia Anahí Salvador Ubidia como Presidente de la Compañia, función que la comenzará a ejercer a partir del día 15 de Mayo del 2013. Por lo que este punto queda aprobado.



SAIVENIN S.A.

Una vez que se ha resuelto por unanimidad todos los puntos para los cuales se reunió esta Junta, se dispone un momento de receso para la redacción del acta. Se elabora el acta que es leída a todos los asistentes quienes la aprueban.

Siendo las veinte y un horas, se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas de "SAIVENIN S.A.", firmando en unidad de acto todos los socios, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

JORGE PATRICIO SALVADOR PROAÑO
Accionista/Presidente de la Junta

CYNTHIA ANAHT SALVADOR UBIDIA
Accionista

WASHINGTON F. HERRERA JIMÉNEZ
Accionista/Secretario Ad-hoc de la Junta

Certifico: Que la presente copia del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "SAIVENIN S.A.", es igual a la original que reposa en los archivos sociales de la Empresa, a los cuales me remito. Lo Certifico, Quito, quince de Marzo del dos mil trece.

WASHINGTON F. HERRERA JIMÉNEZ
SECRETARIO Ad - hoc Junta