

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2014, siendo las 13h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. - En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2014, siendo las 13h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. - Preside la sesión la Ec. Clara Ruth Yáñez Rodríguez, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Esteban Daniel Cevallos Durán, Gerente General.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM. - Se reúnen Galo Cevallos Fajardo (1% de las acciones), Galo Cevallos Durán (33% de las acciones), Paul Cevallos Durán (33% de las acciones) y Esteban Cevallos Durán (33% de las acciones), los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobar los Estados Financieros de la empresa al 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone se aprueben los Estados Financieros de la empresa al 2013, de acuerdo a lo que la Ley establece.

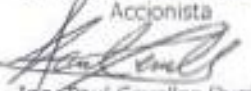
La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar lo presentado en el orden del día, considerándolo como lo más adecuado.

Votos a favor	100%
Votos en contra	0%
Votos Blancos	0%
Abstenciones	0%

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

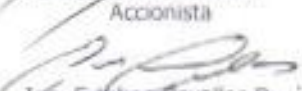
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 14h00 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. Se levanta la sesión a las 14h15.-


Dr. Galo Cevallos Fajardo
Accionista


Ing. Paul Cevallos Durán
Accionista


Ec. Clara Ruth Yáñez Rodríguez
Presidente


Ec. Galo Cevallos Durán
Accionista


Ing. Esteban Cevallos Durán
Accionista-Secretario