

SAJADOR S.A.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAJADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del dos mil trece, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la Av. Panamericana Norte Km 6 1/2 , Bodegas Parkenor, Almacén 80, se reúnen los accionistas de la Compañía SAJADOR S.A., los señores José Luis Rivadeneira Ramírez y Manuel Guillermo Giraldo Rubio, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
S.JOSE LUIS RIVADENEIRA RAMIREZ	COLOMBIANA	US\$ 1.500	US \$ 1.500	150	50%
MANUEL G.GIRALDO RUBIO	COLOMBIANA	US\$ 1.500	US \$ 1.500	150	50%
TOTAL		US\$ 3.000	US \$ 3.000	300	100%

Preside la junta el señor Simón José Luis Rivadeneira Ramírez, y actúa como Secretaria AD-HOC de la misma la Señora Licenciada Paola Jeasmín Montoya.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

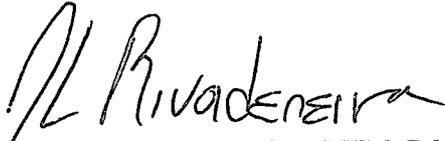
1. Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2012
2. Aprobación del Informe de Comisario del periodo fiscal 2012
3. Aprobación del Informe de Gerencia del periodo fiscal 2012
4. Resolución sobre el destino y uso de las Utilidades.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe de los balances del periodo fiscal 2012 y luego de la revisión respectiva se procede por unanimidad a aprobar los balances.

Así también, el presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe de Gerencia y de Comisario, los cuales son revisados y posteriormente aprobados.

Posteriormente a esto, se delibera sobre el destino de las utilidades, cuyo resultado de la deliberación se decide y aprueba que estas sean acumuladas para que en tiempo posterior estas puedan compensar pérdidas futuras.

Luego de las revisiones y aprobaciones respectivas, el presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11:00 AM, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



SIMON JOSE LUIS RIVADENEIRA RAMIREZ
PRESIDENTE – ACCIONISTA



MANUEL GUILLERMO GIRALDO RUBIO
ACCIONISTA



PAOLA JEASMIN MONTOYA
SECRETARIO AD-HOC