

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAGACOMEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del dos mil trece, a las 9:00 horas, en el local ubicado en la Av. Mariscal Sucre OE6-538 y Pasaje Reventador, se reúnen los SOCIOS de la Compañía SAGACOMEX CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
ALTAMIRANO SANDOVAL SEGUNDO MATIAS	Ecuador	20.00	20.00	20	5%
GARCIA OQUENDO CARLOS ADOLFO	Ecuador	20.00	20.00	20	5%
GARCIA OQUENDO EDUARDO ALBERTO	Ecuador	360.00	360.00	360	90%
TOTAL	Ecuador	400.00	400.00	400	100%

Preside la junta la señora GARCIA OQUENDO EDUARDO ALBERTO, y actúa como Secretario del mismo el Sr. Diego David Bedoya Cepeda.

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 Estados Financieros del periodo fiscal 2012.
2. Aprobación del Informe de Comisario del periodo fiscal 2012.
3. Aprobación del Informe de Gerencia del periodo fiscal 2012.

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.
2. Aprobación del Informe de comisario del periodo fiscal 2012.
3. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2012.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y se expone su aprobación, se aprueba los mismos y se instruye para que sean presentados en la Superintendencia de Compañías.

Luego de la lectura del informe de Gerencia, la Sra. Altamirano Cabezas Mónica del Rodó, Gerente General de la compañía, expone su aprobación, también aprueba lo realizado y se instruye para que se entregue el informe aprobado a la Superintendencia de Compañías.

Luego de esto, los tres puntos establecidos en el orden del día se aprueban y el presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 10:00 AM, y una vez leída el acta y firmado por todos los asistentes, se termina la sesión.



Garcia Oquendo Eduardo Alberto
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Alfamirano Cabezas Mónica del Rocio
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Alfamirano Sandaval Segundo Matias
ACCIONISTA



Garcia Oquendo Carlos Adolfo
ACCIONISTA



David Humberto Minga Moracho
SECRETARIO