

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de abril del dos mil catorce, a las 9:00 horas, en el local ubicado en la Av. Mariscal Sucre 056-538 y Pasaje Reventador, se reúnan 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 OGUENDO CARLOS ADOLFO	Ecuador	20.00	20.00	20	5%
GARCIA OGUENDO EDUARDO ALBERTO	Ecuador	360.00	360.00	360	90%
TOTAL	Ecuador	400.00	400.00	400	100%

Preside la junta la señora GARCIA OGUENDO 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. 236 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de los Estados financieros del periodo fiscal 2013.
2. Aprobación del informe de Contraloría del periodo fiscal 2013.
3. Aprobación del informe de Gerencia del periodo fiscal 2013.

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 2013.
2. Aprobación del informe de contraloría del periodo fiscal 2013.
3. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2013.

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 Rocío, Gerente General de la compañía, expone su aprobación, también aprueba lo readado 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 leído el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

[Handwritten signature]

General Counsel of the State
TREAS - It - ACC - CHIEF

[Handwritten signature]

General Counsel of the State
TREAS - It - ACC - CHIEF

[Handwritten signature]

General Counsel of the State
TREAS - It - ACC - CHIEF

[Handwritten signature]

General Counsel of the State
TREAS - It - ACC - CHIEF

[Handwritten signature]

General Counsel of the State
TREAS - It - ACC - CHIEF