

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SANCHEZ BELLOLIO MERCADERO S.A.

En la ciudad de Quito el 25 de marzo de 2013 siendo las 10:00 horas, en el local social de la Empresa ubicado en Quito, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Sánchez Bellolio Mercaderes S.A. con la siguiente comparecencia: Fernando Sánchez, y Gino Ivich, como socios de la compañía.

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Sr. Fernando Sánchez como Presidente y Gino Ivich a su vez actuando como secretario.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente, manifestando que los objetivos de esta junta son:

1. Conocer y aprobar los balances e informe de Gerente y comisario del año 2012

Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado; resolviendo:

2. Conocer y aprobar los balances e informe de Gerente y comisario del año 2012

Los socios aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecidos en los estatutos de la compañía tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado, aprobando plenamente lo que se solicita.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la sesión siendo las 12:00 horas, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.



Fernando Sánchez Campos



Gino Ivich