

ABBABENDIC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ABBABENDIC S.A.

En la ciudad de Machala, siendo las 09 horas del día 30 de Marzo de 2013 en las oficinas de la compañía, acuerdan los socios celebrar la presente Junta Universal de la Compañía ABBABENDIC S.A.. Al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, pues representan la totalidad del capital social, siendo ellos los siguientes: Castro Luzardo Maritza del Rocio, Choco Castro Jessica Valeria, Segovia Castro Bolivar Andres, Segovia Freire Julio Ignacio, Segovia Freire Luis Antonio, Segovia Zabala Bolivar Fernando, y Villagomez Zavala Carlos Alberto concurrencia que representa el cien por ciento del capital social de la Compañía. Preside la junta la Sra. Maritza Castro, y actúa como secretaria la Gerente, Psic. Jessica Choco, constatando que fue el quórum legal, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe presentado por el gerente.

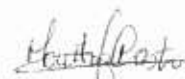
SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario presentado.

TERCER PUNTO: Revisión y aprobación de balances de la compañía correspondientes al año 2012.

Aprobado en forma unánime el orden del día por los accionistas asistentes, se da paso a la lectura del Informe del Gerente y Comisario, para posterior revisión y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.

Luego de la revisión los Socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo y tercer punto del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta y, una vez leída a los asistentes, es aprobado por unanimidad. La señora Presidenta procede a la clausura de la Junta a las once horas, del día señalado inicialmente. Para constancia de lo expuesto los accionistas concurrentes a la Junta, firman la presente acta.


Maritza Castro Luzardo

PRESIDENTE


Psic. Jessica Choco C.

GERENTE


Segovia Castro Bolivar Andrés

ACCIONISTA


Segovia Freire Julio Ignacio

ACCIONISTA



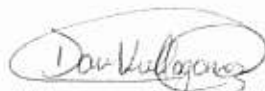
Segovia Freire Luis Antonio

ACCIONISTA



Segovia Zabala Bolivar Fernando

ACCIONISTA



Villagomez Zavala Carlos Alberto

ACCIONISTA