

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ABBASINDIC S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIO DEL
2013.**

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los Trece días del mes de Julio del año dos mil quince, siendo las nueve horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía ABBASINDIC S.A., ubicada en la calle Callejón Cuarta Norte S/N y Carrera Octava y Novena Oeste, se reúnen los siguientes Accionistas: **1.- MARITZA DEL ROCIO CASTRO LUZARDO**, por sus propios derechos, propietario de SESENTA Y SIETE acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una. **2.- JESSICA VALERIA CHOCO CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de CINCE acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una. **3.- BOLIVAR ANDRES SEGOVIA CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria, nominativa e indivisible de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una. **4.- BOLIVAR FERNANDO SEGOVIA ZAVALA**, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria, nominativa e indivisible de DIEZ DOLARES de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE
DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 RECTIFICADO**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 RECTIFICADO; Y,**

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2013 RECTIFICADO;**

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

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

Si en este asunto que tratar se concede un reposo para la redacción del acta, y
una vez leído a los asistentes es aprobado por una 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 DEL ROCIO CASTRO LUZARDO
PRESIDENTA
ACCIONISTA


JESSICA VALERIA CHOCO C.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


BOLIVAR ANDRES SEGOVIA CASTRO
ACCIONISTA


BOLIVAR FERNANDO SEGOVIA
ACCIONISTA

ESPACIO
EN
BLANCO