ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABBABENDIC S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIO DEL 2015.

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 **ABBABENDIC 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 ordinaria, 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 ONCE acciones ordinaria, 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2012 RECTIFICADO

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

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 RECTIFICADO;

Aprobado en forma unánime el orden del dia por los accionistas asistentes se 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 revicion de socios expresan su aprobación unánime al primer,segundo y tercer punto del orden del dia .

Sin otro asunto que tratar se concede un reseso para la redacción del acta ,y una vez leoda a los asistentes es aprobado por una unanimidad .La señora presidenta procede a la clausura de la Junta a las once horas del dia señalado inicialmente .Para contancia de lo expuesto los accionistas concurrentes a la junta ,fieman 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