ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABBABENDIC S.A.

En la ciudad de Machala, siendo las diez horas del día Lunes 24 de Marzo del año 2014 se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicada en el Callejón Cuarta Norte entre Octava y Novena Oeste, los accionistas de la compañía ABBABENDIC S.A. para celebrar la Junta Universal de Accionistas, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y constatado el quórum correspondiente, los accionistas por unanimidad deciden declarar instalada la sesión ya que representan la totalidad del capital social, los cuales son los siguientes: Jessica Valeria Choco Castro, Maritza del Rocio Castro Luzardo, Bolivar Fernando Segovia Zavala, Bolivar Andrés Segovia Castro.

Preside la Junta el y actúa como secretaria la Señorita Valeria Choco, Gerente de la compañía, y acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente,
2.- Informe del Comisario
3.- Revisión y Aprobación de balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Una vez revisados cada punto del orden día, los socios expresan en forma unánime su aprobación al primer, segundo y tercer punto del orden del día.

Luego de concedido un receso para la redacción de la presente acta, se procede a la lectura de la misma que es aprobada en forma conjunta.

Siendo las once horas la presidenta procede a la clausura de la Junta y para constancia de lo expuesto los concurrentes firman la presente acta en señal de aprobación.

Maritza Castro Luzardo
PRESIDENTA

Jessica Valeria Choco Castro
GERENTE

Bolivar Andrés Segovia Castro
ACCIONISTA

Bolivar Fernando Segovia Zavala
ACCIONISTA