

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABELLA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de mayo del 2021 en las oficinas administrativas de la compañía Sabella S.A. ubicada en Km. 10.5 vía a Daule Pasaje 42-A y calle Laureles se reúnen los siguientes accionistas:

- El accionista Sr. José Xavier Orbea Arellano, con C.I. # 0917265423 propietario del 8% del total del capital suscrito.
- El accionista Sr. Raúl David Orbea Arellano, con C.I. # 0917987273 propietario del 8% del total del capital suscrito.
- La accionista Sra. Pilar Marlene Arellano López, con C.I. # 0900164625 propietaria del 8% del total del capital suscrito.
- El accionista Sr. José Walter Orbea Vaca con C.I. # 0900054081 propietario del 76% del total del capital suscrito.

ORDEN DEL DIA

1. La presente Junta General Extraordinaria, se reúne con la finalidad de autorizar la garantía con su bien, para la línea de crédito de \$80.000,00 (OCHENTA MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) con el Banco Procredit que está gestionando la empresa Comercializadora de Insumos para la Producción AJV-Supply S.A. del accionista Sr. José Xavier Orbea Arellano.

DESARROLLO

Se designa a la Sr. José Walter Orbea Vaca con C.I. #0900054081 como secretario Ad honoren, de la presente Junta Extraordinaria de Accionista.

Toma la palabra el Sr. José Xavier Orbea Arellano, manifestando que el préstamo servirá para adquirir producto y poder así posesionar a la empresa AJV-Supply en el mercado.

La compañía Sabella autoriza que la hipoteca abierta, del repertorio 2014-18818, tomo 52 de fojas 25651 a 25652, No. 10720 del Registro de Hipotecas y Gravámenes constituida el 16 de junio del 2014, también garantice UN CREDITO DE \$ 80.000,00 (Ochenta mil 00/100 dólares americanos) de la Compañía COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION AJV-SUPPLY S.A debiendo el representante legal firmar todo documento pertinente a la ampliación y modificación de la escritura mencionada. La escritura se celebró en la Notaría Séptima de la Ciudad de Guayaquil.

Finalizada la reunión, la Junta de Accionista lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad

Sr. José Xavier Orbea Arellano

ACCIONISTA

Sr. Raúl David Orbea Arellano

ACCIONISTA

Sra. Pilar Marlene Arellano López

ACCIONISTA

Sr. José Walter Orbea Vaca

ACCIONISTA

Secretaria Ad honorem