

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA SANTIAGAS S.A.

Celebrada el 31 de enero del 2015

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, a las diez horas treinta minutos.- En la oficina situada en la Coop. Jardines del Salado, Mz. 194, Solar 20 Se reúne la Junta General Ordinaria de la COMPAÑIA DENOMINADA SANTIAGAS S.A., con la asistencia de los señores JUAN MANUEL LAZO VIRACOCCHA, por sus propios y personales derechos, propietario de 408 acciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y JAVIER MARCELO LAZO VIRACOCCHA, por sus propios y personales derechos, propietario de 392 acciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad. Se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo que le da derecho a los asistentes para decidir en todas las deliberaciones de la Junta General.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día: **ORDEN DEL DIA: PRIMERO:** Revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014. **SEGUNDO:** Conocer y resolver cualquier otro asunto relacionado con el anterior.- Preside la Junta el señor JAVIER MARCELO LAZO VIRACOCCHA, y como Secretario actúa el señor JUAN MANUEL LAZO VIRACOCCHA.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretario se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara válidamente instalada la Sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos del orden del día: **PRIMERO:** Toma la palabra el señor JUAN MANUEL LAZO VIRACOCCHA, y manifiesta que aunque los resultados fueron menores a lo presupuestado, éstos se encuentran dentro de un margen razonable por ser una empresa joven en vía de crecimiento.- **SEGUNDA:** La partes presentes informan estar de acuerdo con lo manifestado por el presidente de la Junta.- Agotado el orden del día la Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de esta acta y reinstalada la sesión con la presencia de las mismas personas, se procede a su lectura, luego de lo cual fue aprobada por unanimidad sin modificaciones, firmando todos los presentes para constancia. Se levanta la Junta siendo las 11h30.-

JAVIER MARCELO LAZO VIRACOCCHA
PRESIDENTE - PRESIDENTE DE LA JUNTA

JUAN MANUEL LAZO VIRACOCCHA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA