

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CORPORACION SANRO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO
DEL DOS MIL QUINCE A LAS CATORCE HORAS.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS CATORCE HORAS SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CORPORACION SANRO S.A. CON EL PROPOSITO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS; EL ING. FELIX SAN ANDRES SAMANIEGO, PROPIETARIO DE UN MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO ACCIONES DE VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA, Y EL ECONOMISTA PERFECTO ROMERO GOMEZ PROPIETARIO DE DOS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, RESUELVEN EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL PUNTO UNICO: LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

PRESIDE LA SESION EL ING. FELIX SAN ANDRES SAMANIEGO Y ACTUA COMO SECRETARIO EL EC. PERFECTO ROMERO GOMEZ. A CONTINUACION SE PROCIDE A CONSTATAR LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO, EL MISMO QUE ES DE DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, PAGADOS TOTALMENTE.

UNA VEZ APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO A TRATARSE, SOLICITA LA PALABRA EL ING. FELIX SAN ANDRES SAMANIEGO Y EXPONE QUE EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 LA EMPRESA NO REALIZO ACTIVIDAD COMERCIAL ALGUNA, ESPERANDO QUE EN EL PROXIMO EJERCICIO (2015), REINICIE SUS ACTIVIDADES Y DE ESTA MANERA PUEDA OBTENER RESULTADOS POSITIVOS; Y, DE SER POSIBLE INCREMENTE LA LINEA DE PRODUCTOS A DISTRIBUIR. A CONTINUACION SOLICITA LA PALABRA EL ACCIONISTA EC. PERFECTO ROMERO GOMEZ Y MANIFIESTA QUE ES POR TODOS CONOCIDA LA SITUACION COMERCIAL DE LA FIRMA COMERCIAL CORPORACION SANRO S.A., LA MISMA QUE NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL EJERCICIO 2014; Y, CONSECUENTEMENTE, APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUERON ENTREGADOS OPORTUNAMENTE.

UNA VEZ RESUELTO EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR EL SECRETARIO Y LOS CONSTITUYENTES FUE APROBADA POR UNANIMIDAD FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO TODOS LOS ASISTENTES. ACTO SEGUIDO SE

LEVANTA LA SESION SIENDO LAS QUINCE HORAS CERO MINUTOS; F) ING. FELIX SAN
ANDRES SAMANIEGO F) EC. PERFECTO ROMERO GOMEZ.

SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL; GUAYAQUIL 31 DE MARZO
DEL DOS MIL QUINCE. -----

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Perfecto Romero Gomez', is written over a horizontal dashed line.

PERFECTO ROMERO GOMEZ

SECRETARIO