

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION SANRO S. A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017 A LAS CATORCE HORAS.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, 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 COMPANIAS; 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 LA SEÑORITA CLAUDIA SAN ANDRES ROMERO PROPIETARIA 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 2016.

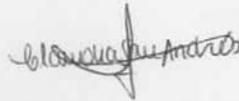
PRESIDE LA SESION EL ING. FELIX SAN ANDRES SAMANIEGO Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SEÑORITA CLAUDIA SAN ANDRES ROMERO. A CONTINUACION SE PROCEDE A CONSTATAR LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO, EL MISMO QUE ES DE DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, 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 2016 LA EMPRESA NO REALIZO ACTIVIDAD COMERCIAL ALGUNA, ESPERANDO QUE EN EL PROXIMO EJERCICIO (2017), 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 LA ACCIONISTA CLAUDIA SAN ANDRES SAMANIEGO Y MANIFIESTA QUE ES POR TODOS CONOCIDA LA SITUACION COMERCIAL DE LA FIRMA CORPORACION SANRO S.A., LA MISMA QUE NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL EJERCIO 2016; Y, CONSECUENTEMENTE, APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUERON ENTREGADOS OPORTUNAMENTE.

ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS CONCURRENTES 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) CLAUDIA SAN ANDRES ROMERO

SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL; GUAYAQUIL 14 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-----



CLAUDIA SAN ANDRES ROMERO

SECRETARIA