ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION SANRO S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO A LAS CATORCE HORAS.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA, Y LA SEÑORITA CLAUDIA SAN ANDRES ROMERO PROPIETARIA DE DOS ACCIONES DE UN DOLAR 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 2017.

PRESIDE LA SESIÓN 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 NORTEAMERICA, 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 2017 LA EMPRESA NO REALIZÓ ACTIVIDAD COMERCIAL ALGUNA, ESPERANDO QUE EN EL PROXIMO EJERCICIO (2018), SE PUEDA REINICIAR; Y, DE SER POSIBLE INCREMENTE LA LINEA DE PRODUCTOS A DISTRIBUIR. A CONTINUACION SOLICITA LA PALABRA LA ACCIONISTA CLAUDIA SAN ANDRES ROMERO QUIEN 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 EJERCICIO 2017; 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 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.

ING. FELIX H SAN ANDRES SAMANIEGO

C.I. 091274537-9

CLAUDIA C SAN ANDRES ROMERO

C.I. 092291176-3