

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CORPORACION SANRO S. A., CELEBRADA EL 21 DE  
MARZO A LAS TRECE HORAS.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS TRECE 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 LA ING. EN GESTION EMPRESARIAL CLAUDIA SAN ANDRES ROMERO PROPIETARIA DE DOS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, RESUELVEN 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 2018.

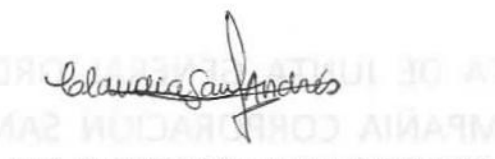
PRESIDE LA SESION EL ING. FELIX SAN ANDRES SAMANIEGO Y ACTUA COMO SECRETARIA LA ING. CLAUDIA SAN ANDRES ROMERO. A CONTINUACION SE PROCEDE A CONSTATAR LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO, EL MISMO QUE ES DE DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, 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 2018 LA EMPRESA NO REALIZO, COMO EN AÑOS ANTERIORES, ACTIVIDAD COMERCIAL ALGUNA. LA RAZON PRINCIPAL ES QUE LA SITUACION DEL PAIS NO MEJORA COMO SE DESEA, ANTES POR EL CONTRARIO SE HA DETERIORADO UN POCO MAS LO QUE INCIDE EN EL BAJO MOVIMIENTO COMERCIAL; LO PRUDENTE ES SEGUIR ESPERANDO HASTA QUE LA SITUACION EN REALIDAD CAMBIE POSITIVAMENTE. A CONTINUACION TOMA LA PALABRA LA ACCIONISTA ING. 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 2018; 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 CATORCE HORAS CERO MINUTOS.

  
ING. FELIX SAN ANDRES SAMANIEGO  
C.I. 091274537-9

  
ING. CLAUDIA SAN ANDRES ROMERO  
C.I. 092291176-3