

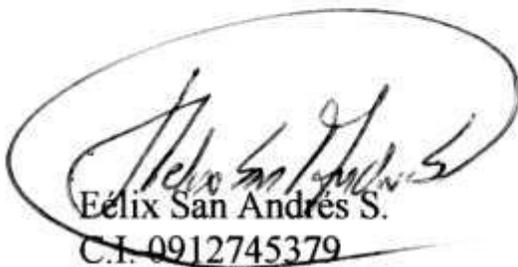
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION SANRO S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las doce horas se reunieron los accionistas de la compañía CORPORACION SANRO S.A. con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.; el Ing. Félix San Andrés Samaniego, propietario de Un mil novecientos noventa y ocho acciones de valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, y la Ing. Claudia San Andrés Romero propietaria de dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Resuelven constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el PUNTO UNICO.- La Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión, el Ing. Félix San Andrés Samaniego y actúa como Secretario el Eco. Perfecto Romero Gómez, a continuación se procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, el mismo que es de Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de Norte América, pagados totalmente.

Después de haber expuesto el resultado de las actividades realizadas por la compañía, las mismas que se reflejan en los Estados financieros anuales y la respectiva declaración de Impuesto a la Renta al SRI, los mismos que se entregaron oportunamente a cada uno de los accionistas. Se aprobó por unanimidad el PUNTO UNICO a tratarse en esta convocatoria.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las Trece Hora con Treinta minutos
f) Ing. Félix San Andrés Samaniego f) Ing. Claudia San Andrés Romero.



Félix San Andrés S.
C.I. 0912745379



Claudia San Andrés R.
C.I. 0922911763