

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SANTARE S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del 2015, siendo las quince horas, en el local ubicado en las calles Av. Carlos L. Plaza Dañin y Av. Cosme Renella Cdla. La FAE Mz. 6 Villa 10, 1er piso, se reúnen los siguientes Socios de la compañía SANTARE S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías: Actúa como Presidente de la sesión de la compañía, la señora DENICE NARCISA ZAMORA SUAREZ y como Secretaria la señora DORA MANUELA MORENO PINCAY. La Presidente solicita a la Secretaria que compruebe el quórum existente, de lo cual se evidencia la asistencia de las siguientes accionistas:

- 1:)** La señora DENICE NARCISA ZAMORA SUAREZ propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América (US\$2.500,00)
- 2:)** La señorita DORA MANUELA MORENO PINCAY propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América (US\$2.500,00).

Las presentes representan la totalidad del capital social de la compañía de US\$5.000,00 dividido en 5.000 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA (U.S.1,00) cada una de ellas, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día que se transmite a continuación:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTARE S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2015.

PAG.2

Constatado el quórum legal, el Secretario de la junta declará formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el **punto uno** del orden del día, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014, luego de lo cual, las señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: **PRIMERO.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

A continuación, se procede a tratar el **punto dos** del orden del día, a efecto de lo cual, el Secretario de la Junta, toma la palabra para dar lectura al Informe preparado por el Comisario, Sr. CPA CARLOS ALEJANDRO YAGUAL CRIOLLO correspondiente al año 2014. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la junta resuelve por unanimidad: **SEGUNDO.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

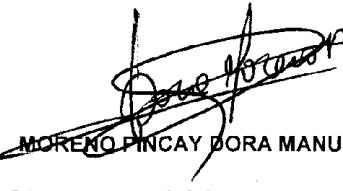
A continuación, se procede a tratar el **punto tres** del orden del día, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta quien procede a dar lectura del informe de su gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad con excepción del voto de la señorita DORA MANUELA MORENO PINCAY lo siguiente: **TERCERO.- APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser leída por Secretaría, es aprobada y suscrita por todos los asistentes, se levanta la sesión a las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos. f).- ZAMORA SUAREZ DENICE NARCISA Presidente de la Junta Ad-Hoc. Accionista .- f) MORENO PINCAY DORA MANUELA Secretaria, Accionista.-


ZAMORA SUAREZ DENICE NARCISA

C.I. No- 091548110-5

ACCIONISTA


MORENO PINCAY DORA MANUELA

C.I. No- 092111543-2

ACCIONISTA