

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11h00 a.m., del día 01 de Abril del año 2015, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de SATUR S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

Roberto Ramos Villacis	090665204-4	Gerente General
Glenda Valdivieso U lloa	092478726-0	Secretario
Sandra Saldaña Navarro	09217104 / 1	Comisario

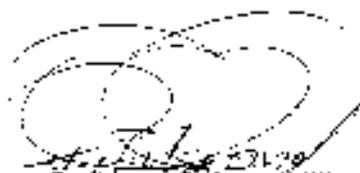
Para presidir la reunión fue elegida el Sr. Roberto Ramos Villacis, y como secretaria la Sra. Norma Cando Acosta

En la reunion se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta del año anterior  
Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad
2. Informe del Representante Legal  
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.
3. Informe del Comisario  
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de 1 de enero al 31 de diciembre 2014.

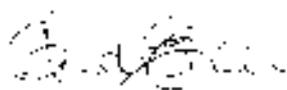
4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta a sesión siendo las 12:45 a.m.



Roberto Ramos Villacis

Presidente



Glenda Valdivieso U Ica

Secretaria