

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SARANDI S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del 2014 a las diecisiete horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Callesón 9-602 entre la 1ª y 2ª avda. se constituyó en Junta Universal Extraordinaria, al tenor de lo que se dispone en art. 28 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía SARANDI S.A. con el objeto de celebrar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Consejo por el ejercicio económico del 2013.

Tratada la sesión y finalizados los temas del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, se resolvió aprobar dicho informe.

Ha habiendo sido el único que trata el presidente de la junta, remite en copia para la celebración del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmada para constancia de todos los Accionistas


Luis A. Villegas A.


Luis A. Villegas A.