

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

SORRENTO HOLDING CORP.

En la ciudad de Panamá, el 20 de abril del 2015 a las once horas, en las oficinas situadas en Calle 53 Este, Marbella, Humboldt Tower, Piso 2, de la ciudad de Panamá, República de Panamá, fue celebrada una reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad **SORRENTO HOLDING CORP.**

Estuvieron presentes o representadas en la reunión la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad de modo que el aviso a la reunión fue renunciado.

El señor Edgardo E. Diaz, Presidente de la sociedad, presidió la reunión, y la señora Maria Vallarino A., Secretaria de la sociedad levantó el acta correspondiente.

Comprobado el quórum legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día que es:

1. Conocer las cuentas, el balance, los informes del Apoderado General, y el comisario acerca de los negocios sociales en el Ecuador, correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y dictar la resolución correspondiente.

A continuación, se pone a consideración de los accionistas el informe del comisario, el informe del Apoderado General, así como las cuentas y balances correspondientes del año 2014. Luego de su examen, la Junta General de Accionistas con el voto favorable de todos sus miembros aprueban las cuentas, balances, informes del Apoderado General y del comisario correspondiente al ejercicio económico 2014 de la sociedad Sorrento Holding Corp. en Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone que se haga un receso a fin de que se redacte el Acta correspondiente, hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas detalladas al comienzo, las mismas que aprueban por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual la firman.

El Presidente da por terminada la sesión a las 12 horas.



EDGARDO E. DIAZ
Presidente



MARIA VALLARINO A.
Secretaria