

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SONROC S.A

En la ciudad de Guayaquil al día ocho del mes de Abril del dos mil dieciseis, en las oficinas de la compañía SONROC S.A, Ubicada en la Calle General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, Edif. Torres de la Merced. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, El Sr. SALAS GALVEZ ANDRES RICARDO, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2015 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultado , el estado de Flujo de Efectivo, el estado de Evolución Patrimonial y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015;
4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2015, además de,
5. Designar al Comisario de la Compañía, por el período de un año, y fijarles su retribución.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 14h30, bajo la Presidencia de el Sr. SALAS GALVEZ ANDRES RICARDO, y con la presencia de los accionistas, El Sr. QUINTERO ROCCATAGLIATA LUIS JAVIER, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una.- El Sr. SALAS GALVEZ ANDRES RICARDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y dos acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. GALVEZ JARAMILLO JULIA YOLANDA.

A continuación, el señor Presidente Ad Hoc, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2015, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General los informes presentados por la Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2015, los mismos que luego de ser objeto del comentario pertinente, son aprobados unánimemente en todas sus partes.

3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo y el estado de Evolución Patrimonial correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. En relación a este punto del Orden del Día la Junta General resuelve por unanimidad destinar íntegramente a la cuenta "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2015, luego de efectuar las correspondientes deducciones de Ley.
5. Se nombra por unanimidad a la ING. Mercedes Morán Saltos, como Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2016.

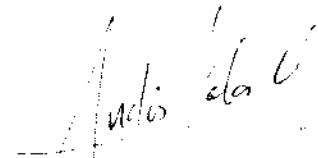
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial, el informe presentado por la Gerente General y el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con días de anticipación a la presente fecha.

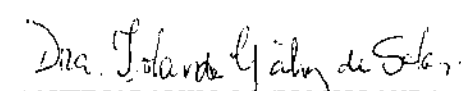
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

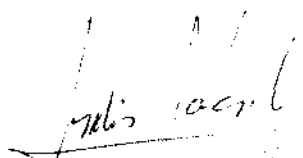
Siendo las 16h30 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc, los accionistas de la Compañía y la suscrita Secretaria que certifica.


SALAS GALVEZ ANDRES RICARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


GALVEZ JARAMILLO JULIA YOLANDA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


QUINTERO ROCCATAGLIATA LUIS JAVIER
ACCIONISTA


SALAS GALVEZ ANDRES RICARDO
ACCIONISTA