

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE SONREGA S.A.
MARZO 30 DE 2012**

ACTA No. 003

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas, del treinta de marzo del dos mil doce, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, en la oficina de la compañía SONREGA S.A., ubicada en la Ciudadela Los Ceibos doscientos veintidós y calle trece, departamento cuatro, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SONREGA S.A, con la presencia de la señora accionista Cintya Esther Salazar Echeverría propietaria de 799 acciones cada una con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1.00) que constituyen noventa y nueve con ochenta y ocho por ciento del capital pagado (99.88%) de la sociedad, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2011.
2. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2012.

RESOLUCIONES:

PRIMERA: Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de la señora accionista Cintya Esther Salazar Echeverría propietaria de 799 acciones cada una con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1.00) que constituyen noventa y nueve con ochenta y ocho por ciento del capital pagado (99.88%) de la sociedad.

SEGUNDA: Designación del Presidente y Secretaria de la Junta.- En ausencia del Presidente Ejecutivo se nombra por unanimidad, presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor Gerente General y como Secretaria a la Gerente de Recursos Humanos.

TERCERA: Orden del Día.- El Presidente somete a consideración el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

CUARTA: Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2011.- La Gerente Comercial da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2011, así como también al Estado de Resultados, los mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

QUINTA: Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2012.- El Señor Presidente, solicita a la Gerente Comercial dar lectura del Presupuesto preparado para 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión. Certifican la presente Acta.



Lcdo. Walter Aguirre Vargas
PRESIDENTE

Lo Certifico.-



Srta. Rafaela Aguirre Ferrín
SECRETARIA AD-HOC

