

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE SONREGA S.A.
MARZO 31 DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas, del treinta y uno de marzo del dos mil quince, 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 veintidos 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 Cinthya 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 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2015.

RESOLUCIONES:

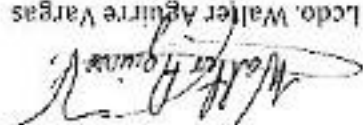
PRIMERA: Constatación del quórum. Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de la señora accionista Cinthya Esther Salazar Echeverría propietaria de 799 acciones cada una con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1.00) que constituyen noventa y nueve con ochenta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

SEGUNDA: Designación del Presidente y Secretaría 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 2014. La Gerente Comercial da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, 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 2015. El Señor Presidente, solicita a la Gerente Comercial dar lectura del Presupuesto preparado para 2015, 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.


Ldo. Walter Aguirre Vargas
PRESIDENTE

Lo Certifico:-
Sra. Rafaela Aguirre Ferrín
SECRETARIA AD-HOC AL: