

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL SANDUCHONCORP S.A., CELEBRADA EL VIENTE Y CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de marzo 2016 siendo las 11h00, en el local de la empresa situado en Maldonado y Tungurahua se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

- a) OSCAR ALFONSO MIENTES ALVARADO propietario de 576.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- b) VERDUGA RODRIGUEZ WILTER HILARI propietario de 184.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, y con derecho a igual número de votos.
- c) GUDIÑO MIENTES ANDREA ESTEFANIA propietario de 40.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente el representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800.00, dólares, los accionistas resuelven por unanimidad convocarse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para reconocer y resolver sobre el orden del día:

- 1. Revisar y aprobar el Estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 2. Revisar y aprobar el informe del comisario.
- 3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
- 4. Revisar y aprobar la Utilidad del ejercicio económico año 2015.

Los accionistas designan como Presidente de la Junta al Sr. OSCAR ALFONSO MIENTES ALVARADO y actúa como Secretario el Sr WILTER VERDUGA. a continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día.

PUNTO UNO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2015.- Toma la palabra el Sr. Oscar Alfonso Mientes Alvarado, Andrea Estefanía Gudiño Mientes, en el orden respectivo, quienes manifiestan que hay que revisar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2015 elaborado por la contadora de la Empresa, los cuales son leídos, revisados y aprobados por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento. **PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.-** Toma la palabra el Sr. Oscar Alfonso Mientes Alvarado, Andrea Estefanía Gudiño Mientes en el orden respectivo, quienes manifiestan que se les

y revise el informe del Comisario de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.- PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Sr. Oscar Alfonso Muentes, quien manifiesta que hay que revisar el Informe del Gerente el cual es leído, revisado y aprobado por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa. PUNTO CUATRO: REVISAR Y APROBAR LA UTILIDAD EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-Toma la palabra la Sra. Andrea Gudño Muentes y manifiesta que se revise y analice la Utilidad del Ejercicio económico del año 2015; después de esta revisión los accionistas aprueban la Utilidad por el valor de US\$ (2,560 con 99/100 DOLARES) del año 2015 y deciden que esta debe permanecer en el Patrimonio en la cuenta "Utilidades Acumuladas", en forma unánime.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los accionistas, con lo que la Presidenta de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 15h00 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica la veracidad de todo lo expuesto.

OSCAR Muentes

Sr. OSCAR ALFONSO MUENTES A.
ACCIONISTA

Andrea Gudño M.

Sra. ANDREA ESTEFANIA GUDIÑO M.
ACCIONISTA

OSCAR Muentes

Sr. OSCAR ALFONSO MUENTES A.
PRESIDENTE

Walter Verduga R.

Sr. WILTER VERDUGA
SECRETARIO