

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA SANAL S.A. "en liquidación", CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO  
DEL 2015.**

En Guayaquil, a 20 de Febrero del 2015, a las 9.00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Juan Tanga Marengo, Km. 3 1/2, se reúnen y constituyen en Junta General Extraordinaria los accionistas de SANAL S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, Ing. Guido Camilo Adam Boschetti, propietario de 480; y, Mónica Coello Game, propietaria de 320.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2014 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2014.

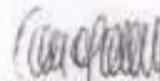
Por resolución de los accionistas presentes, preside la sesión Ing. Guido Camilo Adam Boschetti quien actúa como secretario y la señora Mónica Coello Game, Gerente General.

El Secretario ad-hoc ordena que se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes donde podemos observar que estamos recuperándonos de la pérdida que tuvimos en el período fiscal 2012 y 2013 como demuestra los balances. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2014 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2014. El Secretario anota los resultado de la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Gerente General y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Gerencia declara concluida la sesión.

  
Mónica Coello Game  
Gerente General

  
Guido Camilo Adam Boschetti.  
Secretario ad-hoc