

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SANAL S.A. , CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2.016.**

En Guayaquil, a los 06 días del mes de Abril del 2016, a las 9.00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo, Km. 3 1/2, se reúnen y constituyen en Junta General los accionistas de SANAL S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietario de 480; y, Mónica Coello Game, propietaria de 320, concurren además los señores Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Sra. Monica Coello, Gerente y Comisario respectivamente.

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 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

Por resolución de los accionistas presentes, preside la sesión Ing. Guido Camilo Adum 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. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015. 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 Adum Boschetti.
Secretario ad-hoc


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y EDUCACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 091292715-9

COELLO GAME MONICA
 GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI
 26 MAYO 1984
 FOLIO DE REGISTRO 012-0201 04982 F
 GUAYAS/GUAYAQUIL
 CARBO/CONCEPCION/ 1984



Mónica Game

ECUATORIANA***** V333312222

CASADO GUIDO ADAM BOSCHETTI

SECUNDARIA ESTUDIANTE

OCTAVIO AUGUSTO COELLO PROANO
 ELISY MARIA R GAME BEHE
 GUAYAQUIL 12/09/2006
 12/09/2016

REN 1559221
 Gys




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 091292715-9 008 - 0248
 COELLO GAME MONICA
 GUAYAS SAMBORONDON
 LA PUNTILLA(SATELITE)
 SANCION Multa: 34 CostRep: 8 Tot USD: 42
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0051

3633494 04/06/2014 14:06:56



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEELEBRACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 09 SEPTIEMBRE 1976
 017- 0265 08874 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1976



Adum Boschetti

ECUATORIANA***** V333311222
 CASADO MONICA COELLO GAME
 SUPERIOR ING. AGRONOMO
 JORGE ADUM
 MARCELA BOSCHETTI
 GUAYAQUIL 14/09/2005
 14/09/2017
 REN 1231806
 Gys



JR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003
 003 - 0116 0908891062
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 2
 PROVINCIA GUAYAQUIL TARQUI
 CANTON PARROQUIA ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



