

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA SANAL S.A. , CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2.017.**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del 2017, 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.

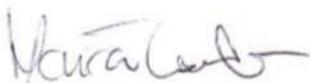
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

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.

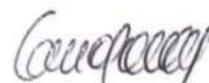
El Secretario ad-hoc ordena que se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016. 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.

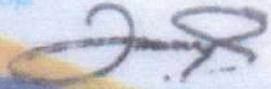


Mónica Coello Game  
Gerente General



Guido Camilo Adum Boschetti.  
Secretario ad-hoc


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 CIUDADANIA No. 090889106-2  
 ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 09 SEPTIEMBRE 1976  
 Q17- 0265 08874 M  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1976  
  


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



**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017  


<b>001</b> JUNTA N°	<b>001 - 065</b> NUMERO	<b>0908891062</b> CÉDULA
<b>ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO</b> APELLIDOS Y NOMBRES		
GUAYAS		CIRCUNSCRIPCION 3
PROVINCIA		
SAMBORONDON		ZONA 1
CANTON		
LA PUNTILLA(SATELITE)		
PARROQUIA		




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CULACION

Cedula de CIUDADANIA No. 091292715-9

COELLO GAME MONICA  
 GUAYAS/GUAYASQUIL/TARQUI  
 26 MAYO 1984  
 012- 0201 04982 F  
 GUAYAS/ GUAYASQUIL  
 CARBO/ CONCEPCION 1904



*Monica Coello*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V333912222  
 CREADO SUIDO AGUM BOSCHETTI

SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 OCTAVIO AUGUSTO COELLO FRANCO  
 ELISY MARIA A GAME BEHR  
 GUAYASQUIL 12/09/2006  
 17/09/2016  
 REN 1559221  
 Gys




 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017



**008** JUNTA No.  
**008 - 183** NUMERO  
**0912927159** CEDULA

**COELLO GAME MONICA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 3  
 SAMBORONDON CANTÓN ZONA 1  
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

