

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SHERIDANCORP S.A.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Ilaló E9-164 y Gribaldo Miño, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Sheridancorp S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor José Ricardo Espinoza Ramos 33% de acciones, señora Sandra Piedad Yugcha Arévalo, con el 33% de acciones y la señora Mónica Díaz Mosquera, con el 34% de acciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta la señora Mónica Díaz Mosquera, en su calidad de Gerente de la compañía y como secretario el señor José Beltrán Delgado.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Informe del Gerente, sobre las actividades desarrolladas en el año 2014.
- 2.- Aprobar los resultados del ejercicio económico, terminado al 31 de diciembre del 2014.
- 3.- Autorizar se realice la distribución de las utilidades no distribuidas, al 31 de diciembre del 2014, considerando que se debe realizar de este valor la Reserva Legal en un 10%.

Inmediatamente se trata el punto N°1, el cual es aprobado, por la Junta de Accionistas.

Se trata el punto N° 2, sobre los resultados del año 2014, de igual forma es aprobado.

Luego se trata el punto N°3, se aprueba por unanimidad y se autoriza a la señora Mónica Piedad Díaz Mosquera, Representante Legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para que se proceda a registrar los balances y resultados ante los organismos de control. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Sheridancorp S. A., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.


Sra. Mónica Díaz Mosquera
C.I.# 1700951634
PRESIDENTE


Sr. José Beltrán Delgado
C.I. # 1704457751
SECRETARIO