



Teléfonos: 2120 218 / 2120 486  
Telefax: 2120 218  
E-mail: info@sandegroup.ec \* P.O.BOX 17-17-304  
Dirección: La Victoria (Bellos Horizontes) - Camino Viejo Guayllabamba Principal Lote 2  
El Quinche - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SANDE ECUADOR CIA. LTDA.

En el cantón Quito, Parroquia El Quinche, a los 30 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 10:00 am, se reúnen los socios de Callabulbos S.A., en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el Barrio La Victoria, camino viejo a Guayllabamba, lote 2.

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital de la referida Sociedad, ya que han asistido los socios Sande Ecuador Cía. Ltda. y Sande B.V., representados por el señor Van Der Hulst Johannes Franciscus, conforme consta de las cartas poder que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Se designa al señor Juan Wladimir Marín Cevallos para que presida esta Junta, y actúa como Secretario la señora Geovana del Pilar Chamba Jaramillo

El Presidente Ad-Hoc de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, y de conformidad con la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

- a) Conocer las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes del comisario, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, y dictar su resolución.
- b) Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.
- c) Designar al Comisario de la Compañía.

Los socios resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se pase a tratar y resolver el primer punto del orden del día acordado, esto es, conocer las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes que le presentarán los administradores y el comisario, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio fiscal 2015, y dictar su resolución.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta pide que por Secretaría se proceda a dar lectura de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes de los administradores y comisarios respecto al ejercicio fiscal 2015.

Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por unanimidad por la Junta General.



# Callabulbos S.A.

Teléfonos: 2120 218 / 2120 485

Telefax: 2120 218

E-mail: [info@sandegroup.ec](mailto:info@sandegroup.ec) \* P.O.BOX 17-17-304

Dirección: La Victoria (Bellos Horizontes) - Camino Viejo Guayllabamba Principal Lote 2  
El Quinche - Ecuador

Concluido el tratamiento del primer punto del orden del día, se pasa a conocer el segundo, esto es, la distribución de los beneficios sociales generados por Callabulbos S.A. en el ejercicio económico 2015.

Se procede a informar que la utilidad contable generada el año 2015, antes de participación de trabajadores, impuestos y reservas es de US \$ 19,102.77. Dicha utilidad contable luego de las deducciones establecidas en las leyes ecuatorianas deja como utilidad neta a disposición de los señores socios la suma de US \$ 10,489.03

Finalmente se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, esto es, ratificar la designación al Señor Carlos Estrella como Comisario de la Compañía; designación que fue aceptada por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 1:00 pm.

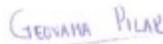


Van Der Hulst Johannes Franciscus

En representación de Ferenc De Vries y Montis Investments B.V.



Juan Wladimir Marín Cevallos  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Geovana Chamba Jaramillo  
Secretario de la Junta