



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE
ABRIL DE DOS MIL QUINCE**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día jueves 15 de Abril del 2015 a las 19:00, en el Restaurante METROCAFE de Quitumbe con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía SAURUS ECUADOR CIA LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2014 y aprobación del Balance General del ejercicio fiscal 2014.

Preside la Junta el titular Ingeniero Daniel Romero, y actúa de Secretario el Ingeniero Francisco Cruz.

Se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.

- 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2014 y aprobación de balance del ejercicio fiscal 2014

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2014.

Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por mayoría resuelve aprobar el informe del Gerente General y el Balance General donde se refleja una ganancia para el ejercicio 2014 de USD 12,694.36.

Conforme respecta a las utilidades de los trabajadores se procederá al pago conforme con lo señalado por las leyes de la República del Ecuador.

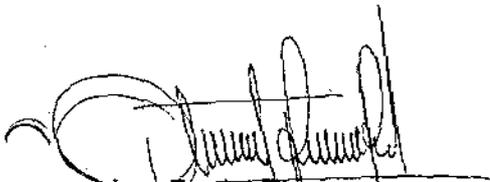
La Junta por otro lado, dispone que las utilidades correspondientes a los socios se

adicionen a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y queden como reinversión dentro de la compañía, luego de realizar las reservas de ley que corresponden.

Concluido el primery único punto, se procede a la redacción del presente documento y se da por terminada la sesión.

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 15 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

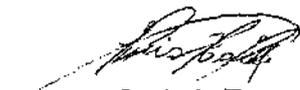
SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Sr. Luis Taco	101	1.000
Ing. Daniel Romero	101	1.000
Ing. Christian Tapia	102	1.000
Ing. Francisco Cruz	101	1.000



Ing. Daniel Romero
Gerente General – Sócio



Ing. Francisco Cruz
Secretario – Socio



Sr. Luis Taco
Socio

Ing. Christian Tapia
Socio