

**Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía  
SAMBOSAT S.A  
Celebrada el 08 de Abril del año 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 08 de Abril del año dos mil quince, a las diez de la mañana, en la oficina situada en la Ciudadela Buijo Histórico, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **SAMBOSAT S.A** de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son: 1) El señor Luis Javier Lascano García, por sus propios derechos propietario de setecientos (700) ordinarias y nominativas, 2) El señor Alfredo Iván Lascano García, por sus propios derechos, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas. Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es El Sr. Luis Javier Lascano García. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Preside la sesión La Señora Esthela Raquel Morejón Moran y actúa como secretario el suscrito Gerente el señor Luis Javier Lascano García.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares de Estados Unidos de América.

Forma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta. En la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014 por un valor de \$ 27.376,15 (Veinte mil trescientos setenta y seis con 15/100).
- 2) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Reunión.

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el La Señora Esthela Raquel Morejón Moran y manifiestan expresamente que para la celebración de esta junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos sociales, de la Ley de Compañías, suscribirá la presente Acta. Quien preside la junta declarada.

La Señora Esthela Raquel Morejón Moran en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera La Señora Esthela Raquel Morejón Moran deja constancia y pone en conocimiento que:

- El valor de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014 por un valor de \$27.376,15 (Veinte siete mil trescientos setenta y seis con 15/100).

Una vez concluida la intervención de La Señora Esthela Raquel Morejón Moran, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:

- a) Aceptar y probar los valores de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014.

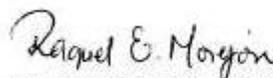
Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica c) Señora Esthela Raquel Morejón Moran, Presidente de la Junta de Acciones; d) Sr Lascano García Luis Javier., Secretario de la Junta Accionistas.



Sr. Lascano García Luis Javier  
**Secretario de la Junta**



Sra. Morejón Moran Esthela Raquel  
**Presidente de la Junta**

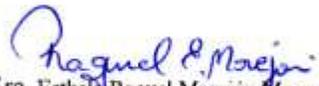
**Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía  
SAMBOSAT S.A  
Celebrada el 17 de Abril del año 2015**

**Lista De Accionistas Presentes**

<b>Nombres</b>	<b>Clase de Acción</b>	<b>Valor-Votos</b>	<b>Firmas</b>
Luis Javier Lascano García	Ordinaria	700	
Alfredo Iván Lascano García	Ordinaria	100	
Alfredo Iván Lascano García	COMISARIO		

  
Sr. Luis Javier Lascano García  
**Secretario de la Junta**

**Atentamente,**

  
Sra. Esthela Raquel Morejón Moran  
**Presidente de la Junta**

