

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "SANCHO TORO HISPANIA S.A. SANTORHIS"**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 01 del mes de Abril del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte Eugenio Almazan Solar 1-2 y José Falconi Edificio Inrapallo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Sancho Toro Juan	400	\$ 400,00
Zerega Carvajal Fortunato José	400	\$ 400,00
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800,00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Sancho Toro Juan, actuando de secretario el señor Zerega Carvajal Fortunato. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012.-** El señor Zerega Carvajal Fortunato, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

*ZCC*

El total de activos es de \$400,00  
Saldo del patrimonio neto al 31/12/2012 \$400,00

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

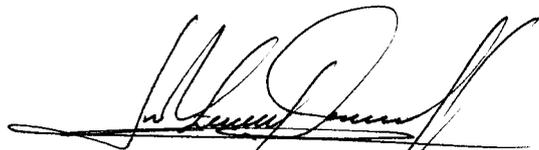
- a) Aprobar, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Juan Sancho Toro.- FIRMADO: Fortunato Zerega Carvajal.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-FIRMADO: Juan Sancho Toro.-SECRETARIO DE LA JUNTA.- Fortunato Zerega Carvajal. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

EST

Guayaquil, 01 de Abril del 2013



Sr. Fortunato Zerega Carvajal  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "SANCHO TORO HISPANIA S.A. SANTORHIS"**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 01 del mes de Abril del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Kennedy Norte Eugenio Almazan Solar 1-2 y José Falconi Edificio Inrapallo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Sancho Toro Juan	400	\$ 400,00
Zerega Carvajal Fortunato José	400	\$ 400,00
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800,00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Sancho Toro Juan, actuando de secretario el señor Zerega Carvajal Fortunato. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012.-** El señor Zerega Carvajal Fortunato, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

El total de activos es de \$400,00  
Saldo del patrimonio neto al 31/12/2012 \$400,00

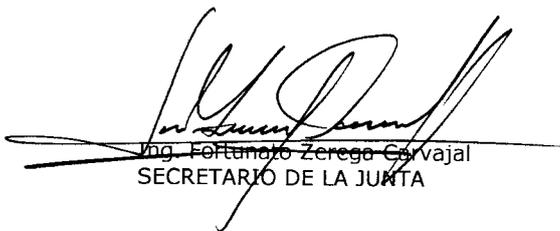
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



Sr. Juan Sancho Toro  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Fortunato Zerega Carvajal  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Fortunato Zerega Carvajal



Sr. Juan Sancho Toro