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

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 13 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Ciudadela Kennedy Norte calle Eugenio Almazán solar 1-2 y Miguel H. Mz. 207 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 2014
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Sancho Toro Juan	400,00	$ 400,00
Zerega Carvajal Fortunato Jose	400,00	$ 400,00
Total	**800,00**	**$ 800,00**

Las acciones son ordinarias y nominativas de 1 de dólar americano cada una.

El accionista Sr. Sancho Toro Juan se encuentra representado por el Ing. Zerega Carvajal Edmundo Leonardo, según carta poder que obra en los archivos de la compañía.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 presidida por el señor Fortunato José Zerega Carvajal, actuando de secretario el señor Oswaldo Fortunato Zerega León. 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 2014, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014.- El Sr. Oswaldo Fortunato Zerega León, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014

Ingresos $ 10.000,00
Costos y Gastos $ 9.956,24
Utilidad antes de la participación de trabajadores $ 43,76
Impuesto a la renta causado $ 0,00
Participación a trabajadores $ 0,00

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

Total de Activos $ 124.500,91
Total de Pasivos $ 123.119,36
Saldo Del Patrimonio Neto $ 1.381,55

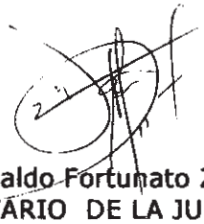
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2014.

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: Fortunato José Zerega Carvajal.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Oswaldo Fortunato Zerega León.-SECRETARIO DE LA JUNTA.-FIRMADO: por Juan Sancho Toro, apoderado: Zerega Carvajal Edmundo Leonardo. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico.

Guayaquil, 13 de Abril del 2015.



Sr. Oswaldo Fortunato Zerega León
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, a los 13 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Ciudadela Kennedy Norte calle Eugenio Almazán solar 1-2 y Miguel H. Mz. 207 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 2014
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Sancho Toro Juan	400,00	$ 400,00
Zerega Carvajal Fortunato Jose	400,00	$ 400,00
Total	**800,00**	**$ 800,00**

Las acciones son ordinarias y nominativas de 1 de 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 porelseñorFortunato JoséZerega Carvajal, actuando de secretario el señor Oswaldo FortunatoZerega León. 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 2014, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014.- El Sr. Oswaldo Fortunato Zerega León, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014

Ingresos $ 10.000,00
Costos y Gastos $ 9.956,24
Utilidad antes de la participación de trabajadores $ 43,76
Impuesto a la renta causado $ 0,00
Participación a trabajadores $ 0,00

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

Total de Activos $ 124.500,91
Total de Pasivos $ 123.119,36
Saldo Del Patrimonio Neto $ 1.381,55

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 2014.

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

Guayaquil, 13 de Abril del 2015.

Sr. Fortunato José Zerega Carvajal
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Oswaldo Fortunato Zerega León
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Fortunato José Zerega Carvajal

Sr. Juan Sancho Toro