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

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del 2017, 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 2016
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2016
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Sancho Toro Juan	400	$ 400,00
Seiler Zerega Ricardo Vicente	200	$ 200,00
Zerega Delgado Juan Carlos	200	$ 200,00
Total	**800**	**$ 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 Juan Carlos Zerega Delgado, 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 2016, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2016, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016.- El Sr. Oswaldo Fortunato Zerega León, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016

Ingresos $39.240,00
Costos y Gastos $37.945,44
Utilidad antes de la participación de trabajadores $1.294,56
Impuesto a la renta causado $0,00
Participación a trabajadores $0,00

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

Total de Activos $98.249,39
Total de Pasivos $93.951,00
Saldo Del Patrimonio Neto $4.298,39

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 2016.

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

Guayaquil, 15 de Abril del 2017.

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 15 días del mes de Abril del 2017, 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 2016
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2016
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Sancho Toro Juan	400	$ 400,00
Seller Zerega Ricardo Vicente	200	$ 200,00
Zerega Delgado Juan Carlos	200	$ 200,00
Total	**800**	**$ 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 Juan Carlos Zerega Delgado, 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 2016, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2016, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016.- El Sr. Oswaldo Fortunato Zerega León, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016

Ingresos $39.240,00
Costos y Gastos $37.945,44
Utilidad antes de la participación de trabajadores $1.294,56
Impuesto a la renta causado $0,00
Participación a trabajadores $0,00

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016

Total de Activos $98.249,39
Total de Pasivos $93.951,00
Saldo Del Patrimonio Neto $4.298,39

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 2016.

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

Guayaquil, 15 de Abril del 2017.

Juan Carlos Zerega Delgado
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Oswaldo Fortunato Zerega León
SECRETARIO DE LA JUNTA

Juan Carlos Zerega Delgado
ACCIONISTA

Sr. Juan Sancho Toro
ACCIONISTA
Apoderado
Sr. Edmundo Leonardo Zerega Carvajal

Ricardo Vicente Seiler Zerega
ACCIONISTA