

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SASTUCARGA S.A.

En Babahoyo al segundo día del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Cdla. Puerta Negra Calle A S/N y Transversal de la Ciudad de Babahoyo, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la compañía **LA COMPAÑÍA SASTUCARGA S.A.** Con la asistencia de los siguientes accionistas:

CEDULA	ACCIONISTA	# ACCIONES
1202181226	ABRIL CARRILLO RAUL OSWALDO	40
1201132022	ANDRADE VILLAMAR MIGUEL LUIS	40
1201178199	BLUM ALVARADO VICTOR HUGO	1
1201315882	CABEZAS ASTUDILLO HOLGER FORTUNATO	187
1201727847	CABEZAS ASTUDILLO JOFFRE ALBERTO	40
1204742296	CALERO CASTRO SOLANDA SUGAY	2
1205255571	CALERO TAPIA VICTOR MANUEL	1
1201197603	CAMPOSANO GARCIA MIGUEL ROBERTO	40
1202036560	CEDEÑO GAIBOR TIRONE MELESIO	36
1200508958	CHANG DOINAUE WALTER BOLIVAR	40
1205321316	CHANG HUALPA WALTER BOLIVAR	1
1201603394	CHAVEZ TERAN GUSTAVO ADOLFO	2
1201470885	CONTRERAS TORRES CLEMENTE GRECO	1
1202381719	CORDERO BOHORQUEZ JUAN BAUTISTA	40
1203342074	DELGADO VILLAFUERTE MARIO JAVIER	1
1202453443	ESTRADA GUEVARA JOSE LUDOVICO	1
200877207	GARCIA SANCHEZ WILSON GENARO	1
1303277865	GOMEZ VINUEZA MANUEL VICENTE	1
1306027762	GOMEZ VINUEZA OSCAR ARMANDO	1
1202096465	GORIVA MACIAS MANUEL DE JESUS	40
1204289969	GOYES CABEZAS MIGUEL ANGEL	1
1202742159	GOYES CABEZAS VICTOR JULIO	1
1203573207	LOPEZ VILLACIS DUBER DUBERLING	1
1203158397	MONTERO CASTRO EDGAR EDUARDO	34
1202921126	MONTERO CASTRO VICTOR WELLINGTON	143
1206529891	MONTERO PIGUAVE VICTOR RICARDO	5
1204144370	MORALES CANCHINGRE ANGEL VICENTE	1
1307728137	MOREIRA MACIAS FELIPE CIRILO	1
1203819063	PAREDES LOZANO JOSE LUIS	1
1203393143	PIGUAVE MORAN TOMASA ALEXANDRA	4
201426004	RAMOS RAMOS FRANCISCO JAVIER	1
200447837	ROBAYO TACO ANGEL DORINDO	40
701924953	ROMERO ESPINOZA VICTOR FRANCISCO	1

991431535001	TEXUN S.A.	2
1202751911	SOLORZANO BALDEON SINAI ISAI	1
1200158911	TOUMA BACILIO JULIO CESAR	1
1203955644	TOUMA COZZARELLI JUAN FRANCISCO	1
1703591154	VALENCIA ARROBA JORGE AHMED	4
1200806212	VARGAS SILVA GENARO ALBERTO	1
1200894879	VARGAS SILVA MARIANO MANUEL	1
1202750368	VERGARA PIZA FLAVIO AGUSTIN	39

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el Gerente General CABEZAS ASTUDILLO HOLGER CABEZAS actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretaria de la Junta al señora PIGUAVE MORAN TOMASA ALEXANDRA, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2014.

2.- Informe del balance general del año fiscal 2014.

3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2014.

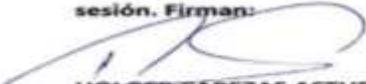
1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2014, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía **LA COMPAÑÍA SASTUCARGA S.A.**

2.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- Toma la palabra la presidenta de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación al accionista para su conocimiento, leído el estado de perdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las catorce horas con treinta minutos se da por terminado la presente

sesión. Firman:

HOLGER CABEZAS ASTUDILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ALEXANDRA FIGUAVE MORAN
SECRETARIA DE LA JUNTA