

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

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

#	CEDULA	ACCIONISTA	# ACCIONES
1	1202181226	ABRIL CARRILLO RAUL OSWALDO	40%
2	1201132022	ANDRADE VILLAMAR MIGUEL LUIS	40%
3	1201178199	BLUM ALVARADO VICTOR HUGO	1%
4	1201315882	CABEZAS ASTUDILLO HOLGER FORTUNATO	185%
5	1201727847	CABEZAS ASTUDILLO JOFFRE ALBERTO	40%
6	1204742296	CALERO CASTRO SOLANDA SUGAY	2%
7	1205255571	CALERO TAPIA VICTOR MANUEL	1%
8	1201197603	CAMPOSANO GARCIA MIGUEL ROBERTO	40%
9	1202036560	CEDEÑO GAIBOR TIRONE MELESIO	33%
10	1200508958	CHANG DOINAUE WALTER BOLIVAR	40%
11	1201603394	CHAVEZ TERAN GUSTAVO ADOLFO	2%
12	1201470885	CONTRERAS TORRES CLEMENTE GRECO	1%
13	1202381719	CORDERO BOHORQUEZ JUAN BAUTISTA	40%
14	1203342074	DELGADO VILLAFUERTE MARIO JAVIER	1%
15	1202453443	ESTRADA GUEVARA JOSE LUDOVICO	1%
16	200877207	GARCIA SANCHEZ WILSON GENARO	1%
17	1303277865	GOMEZ VINUEZA MANUEL VICENTE	1%
18	1306027762	GOMEZ VINUEZA OSCAR ARMANDO	1%
19	1202096465	GORIVA MACIAS MANUEL DE JESUS	40%
20	1204289969	GOYES CABEZAS MIGUEL ANGEL	1%
21	1202742159	GOYES CABEZAS VICTOR JULIO	1%
22	1203573207	LOPEZ VILLACIS DUBER DUBERLING	1%
23	1203158397	MONTERO CASTRO EDGAR EDUARDO	33%
24	1202921126	MONTERO CASTRO VICTOR WELLINGTON	143%
25	1206529891	MONTERO PIGUAVE VICTOR RICARDO	5%
26	1204144370	MORALES CANCHINGRE ANGEL VICENTE	1%
27	1307728137	MOREIRA MACIAS FELIPE CIRILO	1%
28	1203819063	PAREDES LOZANO JOSE LUIS	1%
29	1203393143	PIGUAVE MORAN TOMASA ALEXANDRA	4%
30	201426004	RAMOS RAMOS FRANCISCO JAVIER	1%
31	200447837	ROBAYO TACO ANGEL DORINDO	40%
32	701924953	ROMERO ESPINOZA VICTOR FRANCISCO	1%
33	991431535001	TEXUN S.A.	2%

34	1202751911	SOLORZANO BALDEON SINAI ISAI	1%
35	1200158911	TOUMA BACILIO JULIO CESAR	1%
36	1203955644	TOUMA COZZARELLI JUAN FRANCISCO	1%
37	1703591154	VALENCIA ARROBA JORGE AHMED	4%
38	1200806212	VARGAS SILVA GENARO ALBERTO	1%
39	1200894879	VARGAS SILVA MARIANO MANUEL	1%
40	1202750368	VERGARA PIZA FLAVIO AGUSTIN	35%
41	1202535181	LAROSA DELGADO ORLANDO MODESTO	1%
42	1202326920	MORAN MOSQUERA WILFRIDO SEVERO	1%
43	100084243	PIEDRA ALVEAR JOSE MIGUEL	1%
44	1202218663	VALLE MONSARRATE JOSE ANDRES	1%
45	1204144370	MORALES OLVERA HUGO REINALDO	2%
46	703725416	PEÑA VIZHÑAY LINDA MALENA	3%
47	1202429856	SANDOYA SANCHEZ MARILYN CARLOTA	1%
48	1204772543	POZO DICADO LEANDRO SALOMON	1%

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 2015.

2.- Informe del balance general del año fiscal 2015.

3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2015.

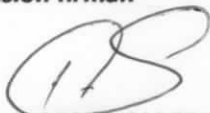
1.- El presidente de la junta toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2015, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo 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.

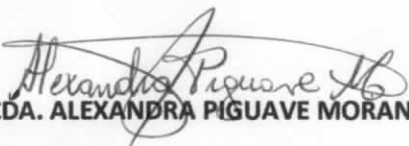
4.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el estado de perdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

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 once horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión firman



SR. HOLGER CABEZAS ASTUDILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



LCDA. ALEXANDRA PIGUAVE MORAN

SECRETARIA DE LA JUNTA