

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SANCHOIMPORT S.A., CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecisiete a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía SANCHOIMPORT S.A. situando en esta Ciudad de Guayaquil, en la Coop. Bastión Popular solar 7 Mz. 547 Bloque 1A, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía SANCHOIMPORT S.A., con la asistencia de los accionistas:

ZAMMELI MOHAMED CHOKRI, quien es propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Americanos, lo cual representa EL 38% de la totalidad del capital social de la compañía SANCHOIMPORT S.A.

CAICEDO COELLO YANIXA LAURA, quien es propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Americanos, lo cual representa EL 6% de la totalidad del capital social de la compañía SANCHOIMPORT S.A.

COELLO ROMERO ANGEL EDUARDO, quien es propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Americanos, lo cual representa EL 6% de la totalidad del capital social de la compañía SANCHOIMPORT S.A.

VELOZ COELLO GUISELLA JACINTA, quien es propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Americanos, lo cual representa EL 50% de la totalidad del capital social de la compañía SANCHOIMPORT S.A.

Los accionistas mayoritarios, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías. Actúa como secretaria de la sesión la señora YANIXA LAURA CAICEDO COELLO.

La secretaria constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, la Presidenta declara formalmente instalada la sesión.- La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

- 1) Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
- 2) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 3) Nombramiento del comisario
- 4) Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, procediendo inmediatamente a la Secretaria a contar si el capital social está presente. Se consta también la

asistencia de la Ing. Alexandra Murillo Sánchez, contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

La Señora Presidenta pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

La Señora Presidenta pone a consideración de nombrar al Ing. JOSE REA PEREZ, como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

La Señora Presidenta pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el secretario al acta limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a la 16h15 por no haber más temas que tratar.

SANCHOIMPORT S.A.

Yanixa Coello.
CAICEDO COELLO YANIXA LAURA
ACCIONISTA - SECRETARIA
C.I 0927683425


ZAMMEL MOHAMED GHOKRI
ACCIONISTA
PASAPORTE: YA4133213

Veloz Guissela
VELOZ COELLO GUISELLA JACINTA
ACCIONISTA
C.I 0905444642