

SANOAMBIENTE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 002-2014

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte días del mes de abril del año dos mil catorce, en el Domicilio de la Compañía SANOAMBIENTE S.A., ubicada en la Calle 14 y Av. 30 de esta ciudad de Manta, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por el presidente de la Compañía Sr. Hermes Alfredo del Salto Bello; y siendo las 19H00, se reúnen los señores Porfirio Fausto Santana Mero y el Sr. Hermes Alfredo del Salto Bello, Gerente y Presidente de la Compañía respectivamente; y los señores Vicente Enrique Aldaz Brito y Sr. Marco Antonio Soto Romero, accionistas de la Compañía Sanoambiente S.A., los mismos que conforman la totalidad del capital de la compañía. Actúa como secretario el Sr. Porfirio Fausto Santana Mero. Una vez confirmado el quorum establecido, los asistentes pasan a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General y Comisario referente al Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013.
- 3.- Designación de Comisario para el año 2014.

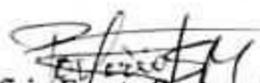
Para tratar el primer punto del orden del día, el señor Gerente y Comisario dan lectura a sus respectivos Informes, puestos los mismos en conocimiento y consideración de los accionistas son aprobados sin ninguna objeción.

Como segundo punto el señor Gerente expone los Estados Financieros correspondientes al movimiento del año 2013, una vez analizados por los presentes, los Balances son aprobados de manera unánime.

Siguiendo con el orden del día, en su tercer punto, el señor Gerente sugiere ratificar a la Ing. Diana Párraga como comisaria de Sanoambiente S.A. para el año 2014., moción que es aceptada.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 19H45 del día 20 de abril del 2014 y para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los presentes.


Sr. Hermes Alfredo del Salto Bello
Presidente


Sr. Porfirio Fausto Santana Mero
Secretario Ad-doc