

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: SAHAS S.A CELEBRADA EL 2 DE febrero DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Portoviejo, a treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en el cantón Portoviejo, encontrándose reunidos el 100% del paquete accionario de la compañía SAHAS S.A. Presidida por Hugo Pita Vélez en calidad de presidente, por lo que se constituye esta junta general ordinaria de socios y procede a instalar, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo respectivo de la ley de compañías, con el fin de tratar el siguiente orden.

**PRIMER PUNTO:** Resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015

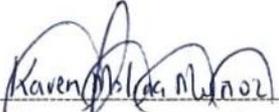
**SEGUNDO PUNTO:** Leer los informes de Gerente del año 2015

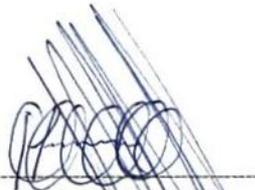
**TERCER PUNTO:** Leer el informe del Comisario del año 2015

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que le secretario de la junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones y por secretaria se procede a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: **PRIMER PUNTO:** fueron leídos y aprobados los estados financieros del año 2015, **SEGUNDO PUNTO:** la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas aprueba el informe de labores del Gerente General y **TERCER PUNTO:** la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas aprueba el informe de labores del Comisario.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso, para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionista los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por el secretario se da la lectura a esta acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el presidente de la Junta y Secretario de Vía Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las veintiún horas: f) HUGO PITA VELEZ - Accionista; f) LADY MIRABA TUAREZ; f) Accionista; KAREN MILINA MUÑOZE - Secretario de La Junta; Accionista;

**VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE**

  
\_\_\_\_\_  
ING. KAREN MOLINA MUÑOZ  
Secretario de la Junta

  
\_\_\_\_\_  
AB. HUGO PITA VELEZ  
Presidente de la Junta