

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTHOLD HOLDING S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 21 días de abril de 2016, a las ocho horas treinta minutos, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Miguel Cordero 6-500 y Nicanor Aguilar, de esta ciudad de Cuenca, los accionistas de la compañía **SANTHOLD HOLDING S.A.**, señores: el Dr. Esteban Alberto Flores Solano, por sus propios y personales derechos, y el Dr. John Jairo Andrade Guambaña, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, decidiendo, de forma unánime, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 3) Conocimiento del informe del comisario.
- 4) Designación de Presidente y Gerente de la Compañía.

Estando todos los accionistas de acuerdo con el orden del día, se declara instalada la Junta, la cual es presidida por su Presidente, el Dr. John Jairo Andrade Guambaña, y actúa como secretario *ad hoc*, El Sr. Jorge Crespo Serrano. Por lo tanto se pasa a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.

El Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura a su informe, dando a conocer los aspectos económicos de la compañía, el estado general de los negocios, la proyección de la actividad, entre otros aspectos que constan en el documento presentado: luego de ser analizados los puntos del informe, los accionistas expresan estar de acuerdo con el mismo y resuelven la aprobación del mismo.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

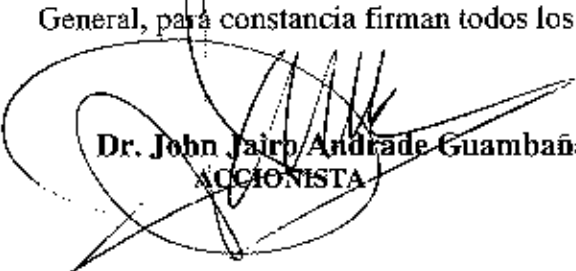
Toma la palabra el Sr. Jorge Crespo Serrano, Gerente de la compañía, quien da a conocer a la Junta las diferentes cuentas del Balance General y del estado de pérdidas y ganancias; se piden algunas explicaciones, siendo las cuentas analizadas de manera minuciosa y sus respectivos saldos, los mismos que cumplen de manera satisfactoria las expectativas de los accionistas, resuelven aprobar los balances.

3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario.- El Gerente procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario, relacionado a la actividad y cuentas del ejercicio del año 2015, el cual ha estado a disposición de los accionistas; se da lectura al *informe por secretaría*. Conocido el informe, el mismo es comentado por los accionistas, quienes resuelven aprobar el informe.

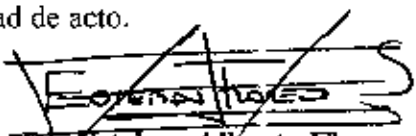
4. Designación de Presidente y Gerente de la Compañía.- Toma la palabra el Presidente de la compañía y señala que el período de funciones para el cual fue elegido como Presidente de la compañía, ha concluido, encontrándose en funciones prorrogadas, y

adicionalmente señala el Gerente General igualmente se encuentra en funciones prorrogadas, por lo que solicita a la Junta que se mocionen nombres para tales designaciones; luego de deliberar, la Junta, por unanimidad RESUELVE re elegir como Presidente de la compañía al Dr. John Jairo Andrade Guambaña, quien acepta la designación; y como Gerente General re elegir al Sr. Jorge Crespo Serrano. Se solicita al Sr. Jorge Crespo Serrano, como secretario had hoc, para que emita el nombramiento del presidente, y al Dr. John Jairo Andrade Guambaña que emita el nombramiento del Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso adecuado para la elaboración del Acta, transcurrido el mismo y siendo las 9h00 del mismo día se da por terminada la Junta General, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.



Dr. John Jairo Andrade Guambaña
ACCIONISTA



Dr. Esteban Alberto Flores
ACCIONISTA



Sr. Jorge Crespo Serrano
SECRETARIO HAD HOC