

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA SACHAENDEMIC COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guito D. M.; a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía ubicado en M. Borrero E 17-78 y Sotomayor, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados y el informe de gerencia correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de las lista de asistentes que se elabora para este efecto, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17H00, bajo la presidencia de la Ing. Sofia Nathalie Salazar Rosero, actúa como secretario el Ing. David James Garcia Thomson, en su calidad de Gerente General.

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados y el informe de gerencia, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

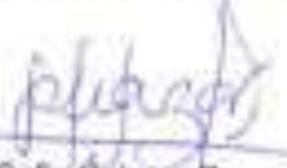
Puesto a consideración de los accionistas, los informes, balances, y estados de resultados logrados en el ejercicio económico del 2014. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por las socias.

Se levanta la sesión siendo las 18H00.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman el Presidente y Secretario en unidad de acto, en la ciudad de Guito D.M.; a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince.


Sofia Salazar R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA
CI: 171313772-5


David Garcia T.
SECRETARIO - GERENTE
SOCIO
CI: 170805068-5