ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SANCET S.A. CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil catorce y a las diez horas en el local de la Compañía SANCET S.A. ubicado en el Edificio Plaza Dallas 2100 y Ramón Ramírez Gallegos, se reunieron los accionistas de la compañía SANCET S.A. **RODRIGUEZ MACKENZIE DANIEL JUAN** por sus propios derechos, propietario de mil acciones; **VITE ZAMORA ANDREA DEYANERI** por sus propios derechos, propietaria de mil acciones; **RODRIGUEZ MACKENZIE DANIEL JUAN** por sus propios derechos, propietario de mil acciones y **VITE ZAMORA ANDREA DEYANERI** por sus propios derechos, propietaria de mil acciones; totalizando cuatrocientos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares cada una, que representan el cien por ciento (100%) de los títulos, no hubo representantes de otras personas jurídicas. Si que se da derecho a otras voces.

Se encuentran presentes los señores **RODRIGUEZ MACKENZIE DANIEL JUAN** y **VITE ZAMORA ANDREA DEYANERI** quienes ejercen la presidencia y secretaría de conformidad a ley y a los estatutos, por unanimidad de votos, acuerdan que se constituyan en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SANCET S.A. y que en ella se trate el siguiente orden del día y que es:

1.- Analizar la aprobación del balance del ejercicio fiscal anterior.

Finalizo la lectura el accionista señor Sr. **RODRIGUEZ MACKENZIE DANIEL**, y como secretaria, la accionista señora Srta. Vite **ZAMORA ANDREA DEYANERI**, quienes de acuerdo los accionistas sobre la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SANCET S.A. y constatan el accionista señor Sr. **RODRIGUEZ MACKENZIE DANIEL** se encuentra presente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de la cual de conformidad a ley y a los estatutos se acuerda la constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SANCET S.A. y que en ella se trate el siguiente orden del día y que es:

1.- Analizar la aprobación del balance del ejercicio fiscal anterior.

Se identifica como la presidenta el Secretario de la Compañía señora. Vite **ZAMORA ANDREA DEYANERI** quien manifiesta:

Así, que se necesario la aprobación del balance del ejercicio económico del año dos mil trece, cumpliendo con las exigencias de entregarlo a la Superintendencia de Compañías, cumpliendo de antemano con las obligaciones de la compañía SANCET S.A., y que en ella conste a conocimiento de la Junta de Accionistas.

Los accionistas, resuelven acordar por unanimidad el balance del ejercicio económico del año dos mil trece, presentado por la Secretaria, la Srta. Vite **ZAMORA ANDREA DEYANERI**, y que se efectúe la tipificación de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída en su totalidad, es firmada por todos los asistentes, quienes dan constancia de haber participado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SANCET S.A. Por el accionista señor Sr. **RODRIGUEZ MACKENZIE DANIEL**, Srta. Vite **ZAMORA ANDREA DEYANERI**, Sr. **RODRIGUEZ MACKENZIE DANIEL JUAN**.

CERTIFICO: Que la presente acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, Guayaquil a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

RODRIGUEZ MACKENZIE DANIEL JUAN
ACCIONISTA

VITE ZAMORA ANDREA DEYANERI
ACCIONISTA

VITE ZAMORA ANDREA DEYANERI
Secretaria Accionista AD-HOC

RODRIGUEZ MACKENZIE DANIEL JUAN
Accionista AD-HOC