

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SANCOR S.A. DEL 19 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, 19 de Marzo del presente año, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Eduardo Whymper N31-257 y Av. 6 de Diciembre, siendo las 10.00 horas se los Accionistas de SANCOR SOCIEDAD ANONIMA.

SANCOR SOCIEDAD ANONIMA

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. ACCIONES</u>
<i>Empresas Consolidadas S. A. representada por:</i>	
<i>El Sr. Raúl Pérez Planas</i>	<i>3,280</i>
<i>Ivette Pérez Ochoa</i>	<i>120</i>
<i>Carlos Pérez Ochoa</i>	<i>60</i>
TOTAL DE ACCIONISTAS	<u>4,000</u>

Se deja constancia que a esta sesión no ha procedido convocatoria formal alguna encontrándose representada el total del capital social suscrito y pagado de la Sociedad, los representantes, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Según lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley General de Compañías bajo la Presidencia de la Sr. Raúl Pérez Planas, y actuando como secretario la Sra. Ivette Elizabeth Pérez Ochoa, se procede a dar lectura al punto principal del orden del día que es:

- 1. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012*
- 2. Estudio del Informe de los comisarios y los nombramientos de los mismos.*
- 3. Informe de la presidente.*

Abordado los puntos la Junta General procede a conocer y discutir los temas.

Se acuerda someter a votación y como resultado de la misma por unanimidad resuelve:

- 1. Aprobar el balance contable del ejercicio 2012 presentado, el mismo que arroja una pérdida de \$9,312.67 valor que se cargara a la cuenta de perdidas acumuladas ejercicios anteriores.*
- 2. Aprobar el informe de los comisarios y ratificar a los mismos.*
- 3. Aprobar el informe de la presidente y extenderle una felicitación y voto de confianza.*

Por no tener otro punto que ser tratado, la presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que, luego elaborada por secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

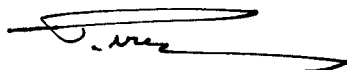
.A las trece horas y treinta minutos se levanta la sesión.

Empresas Consolidadas S.A.

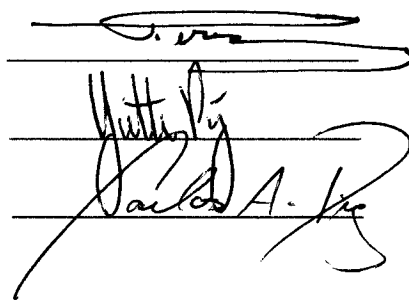
Ivette Pérez Ochoa

Carlos Pérez Ochoa

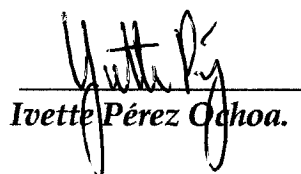
Presidente

A stylized, cursive signature in black ink, appearing to read 'R. Planas', written over a horizontal line.

Raúl Pérez Planas

Two signatures in black ink. The top signature is 'Ivette P.' and the bottom signature is 'Carlos A. Pérez', both written over horizontal lines.

Secretario

A stylized, cursive signature in black ink, appearing to read 'Ivette P.', written over a horizontal line.

Ivette Pérez Ochoa.