

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SANCOR S.A. DEL 19 DE MARZO DEL 2014

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 reúnen los Accionistas de SANCOR SOCIEDAD ANONIMA.

SANCOR SOCIEDAD ANONIMA

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

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 del Sr. Raul Pérez Pímanas, y actuando como secretario la Sra. Ivette Pérez Ochoa, se procede a dar lectura a los puntos principal del orden del día que son:

1. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013
2. Estudio del Informe de los comités 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 resolver:

1. Aprobar el balance contable del ejercicio económico 2013 presentado, el mismo que arroja una Utilidad de \$ 6.825,16 valor que se cargará a la cuenta de Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores.
2. Aprobar el informe de los comités 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.

Iselle Pérez Ochoa

Carlos Pérez Ochoa

Presidente

Raúl Pérez Pianas

Secretario

Iselle Pérez Ochoa