

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
SANCOR S.A. DEL 19 DE MARZO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, 19 de Marzo del 2015, 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**

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

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 2014
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 2014 presentado, el mismo que arroja una utilidad de \$2,853.29 valor que se mantendrá en la cuenta de utilidades 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.



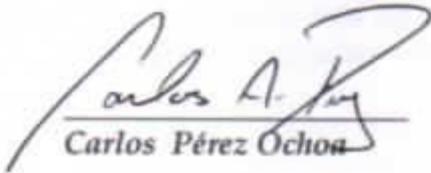
---

Raúl Pérez Planas



---

Ivette Pérez Ochoa



---

Carlos Pérez Ochoa

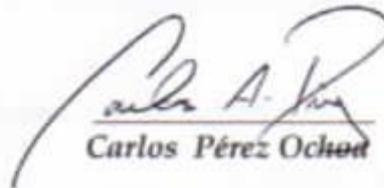
Presidente



---

Ivette Pérez Ochoa

Secretario



---

Carlos Pérez Ochoa