

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANICORP S.A.

En la Ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos doce a las 09:30 horas, en las oficinas de la Compañía Sanicorp S.A., ubicadas en la Av. Colón E8-57 y Diego de Almagro piso siete, se reúnen en Junta General Universal, los Accionistas de la Compañía SANICORP S.A. señores: Robert Cackett, con 1.407 acciones; la Sra. Giovanna Hidalgo de Sandoval con 48 con acciones; la Sra. Judy Williams de Cackett con 145 acciones, todo lo cual da un total de 1.600 acciones, equivalente al 100% del total del capital pagado. Todas las acciones son ordinarias nominativas de un dólar (1.00) cada una.

Preside la Sesión el Señor Arq. Edison Hidalgo en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor Robert Cackett.

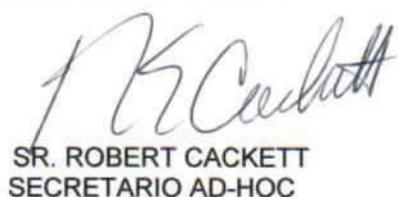
El Presidente de la Junta, por existir quórum declara instalada la Sesión, dando inicio, para tratar y aprobar los siguientes puntos:

1. Conocer el informe de La Presidencia y el Comisario.
 2. Estudiar y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2011.
 3. Destino de utilidades.
1. **INFORME DE LA PRESIDENCIA Y COMISARIO:** Se da lectura al informe del Presidente Ejecutivo y del Comisario, siendo aprobados por unanimidad.
 2. **APROBACIÓN BALANCES:** En conocimiento de los accionistas, el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2011. La Junta General aprueba por unanimidad los Balances, con la abstención de los Administradores.
 3. **DESTINO DE UTLIDADES:** La Junta General aprueba que, luego de la asignación de la Reserva Legal y las obligaciones fiscales, la diferencia se distribuya a los accionistas, siempre y cuando la disponibilidad de la Compañía lo permita.

No habiendo más puntos para tratar, se da un receso de media hora para elaborar la presente acta, dándose lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad, la que se firma por todos los accionistas. Siendo las once horas se da por terminada la Junta Universal.



ARQ. EDISON HIDALGO
PRESIDENTE EJECUTIVO

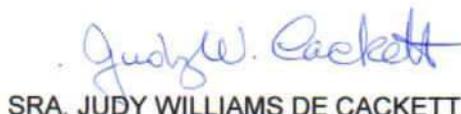


SR. ROBERT CACKETT
SECRETARIO AD-HOC

SRA. GEOVANNA HIDALGO C.



SR. ROBERT CACKETT



SRA. JUDY WILLIAMS DE CACKETT