

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SONERUN S. A. CELEBRADA EL
17 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía SONERUN S. A., ubicada en la CIUDADILLA LA GARZOTA MANZANAS SOLAR 15, el señor Galo Bolívar Carrera Chinga, propietario de 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Elva Olvera Guajardo Moreno, propietaria de 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Mabel Alejandra Carrera Guajardo, propietaria de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Ingemera Comercial Magaly Gloria Carrera Guajardo, propietaria de 320 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y Gerente de la Compañía, y el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SONERUN S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2014. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2014, y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2014. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Galo Bolívar Carrera Chinga, y actúa como Secretario la Señora Ingemera Comercial Magaly Gloria Carrera Guajardo.

Antes del primer punto del Orden del día la Señora Carrera, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al arrendamiento de inmuebles y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso proceden exclusivamente de ellas, validando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2014. Sobre el segundo punto la Junta decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden reparte a los accionistas el saldo de las utilidades 2014, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía SONERUN S. A. Se da este Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los señores: TIJERA GUERRA GUJARDO MOYANO - ACCIONISTA, Ferna y Rubén. TI SALO BOLIVAR CARRERA CHINGA, ACCIONISTA, PRESIDENTE, Ferna y Rubén. TI MABEL ALEXANDRA CARRERA GUJARDO, ACCIONISTA, Ferna y Rubén. TI CHRISTIAN FREDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Ferna y Rubén. y FING COM MAGALY GLORIA CARRERA GUJARDO, ACCIONISTA, GERENTE GENERAL SECRETARIA Ferna y Rubén.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía SONERUN S. A.


ING. COM. MABEL ALEXANDRA CARRERA GUJARDO
SECRETARIA