



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SANOGROUP S.A.
CELEBRADA EL: 29 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de marzo del 2018, a las 11h00 en el domicilio social de la Compañía ubicado en las calles Rumichaca 3302 y San Martín, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de SANOGROUP S.A., al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúan como Presidente al Dr. Raul Santamaria Villacis y Los accionistas designan como Secretaria Ad-hoc a la Ing. Shirley Obando. El Presidente dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías. La Secretaria con vista en al Libro de Acciones y Accionistas, procede a elaborar la Lista de Asistentes a esta Junta General, la misma que contiene nombres de los accionistas presentes, las acciones representadas y los votos que le corresponden, lista que quedará agregada al expediente que de esta Junta se elabore.

Los accionistas reunidos representan ochocientas acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una y ochocientas acciones totalidad del Capital pagado de la Compañía.

Comprobado así el quórum legal, la Presidente declara formalmente constituida la junta general de accionistas a efectos de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los informes de la Administración, Comisario referente al año 2017
2. Estados Financieros individuales bajo NIFF correspondiente al ejercicio económico del periodo 2017.
3. Resolver acerca del destino de los resultados obtenidos en el periodo 2017 y los valores acumulados.
4. Nombrar al Comisario y Auditor Externo.
5. Aprobación del Acta.

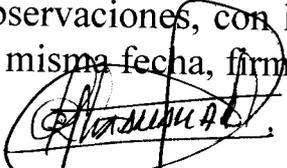
Acto seguido, los accionistas pasan a conocer los puntos del Orden del día. El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, para utilidades obtenidas en el año 2017, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas.



Página 2/2

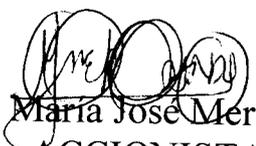
Ante la exposición del Presidente, los accionistas aprueban por unanimidad todos los puntos tratados. Nombran al Ing. Alexander Guerra Muñiz como Comisario y a la firma "GAREF" Consulting CIA. LTDA. Como Auditores externos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que el Presidente levanta la sesión a las 12h00 de la misma fecha, firmado para constancia todos los accionistas presentes:


Dr. Raúl Santamaría Villacís
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Shirley Obando
SECRETARIA AD-HOC


Mildreth Obando Andrade
ACCIONISTA


Ing. María José Merling
ACCIONISTA