

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SARDIMARSAL S.A.**

En la ciudad de Manta, a las once horas y diez minutos, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil diez y seis, en las oficinas de la Compañía **SARDIMARSAL S.A.** Ubicada en la calle 23 de octubre y calle 1 de enero Cantón Jaramijo, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de **SARDIMARSAL S.A.**:.....

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
SALVATIERRA BAQUE EDIGITA MARIANA	USD 790,00
EGAS SALVATIERRA MARIA CAROLINA	USD 10,00
<b>TOTAL</b>	<b>USD 800,00</b>

Como Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, actúa la Sra. Mariana Salvatierra Baque, y como Secretario-Gerente General el Abg. Cristhian Pico Pinargote, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelven en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e informes respectivos sobre el ejercicio económico 2015.
2. Designar al comisario de la empresa.
3. Informe Anual de la Gerencia General, sobre el ejercicio económico 2015
4. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2015

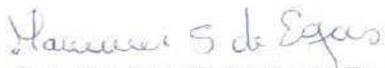
**PRIMERO.-** Se procede a revisar los estados financieros de la empresa del periodo económico 2015, quedando todos los socios satisfechos con la información proporcionada y presentada.

**SEGUNDO.-** Se designa como comisario de la empresa a la Ing. Martha de Defaz.

**TERCERO-** La Junta General de Socios aprobó el informe anual de la gerencia general.

**CUARTO-** La Junta General de Socios aprobó el informe anual del comisario.

El secretario-Gerente General, de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, solicita un receso de treinta minutos para redactar el Acta. Una vez elaborada, la misma es leída y es aprobada por unanimidad sin objeción alguna, se da por concluida la sesión, procediendo los accionistas presentes a estampar su firma y rúbrica al pie de la presente Acta. Se levanta la sesión,



**Sra. Mariana Salvatierra Baque  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**



**Maria Carolina Egas Salvatierra  
ACCIONISTA**



**Abg. Cristhian Pico Pinargote  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL**