

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS GORDILLO  
S.A. SANGOR CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del año 2014, a las doce horas en el local de la compañía ubicada en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas Parroquia torquí cda ciudadela Guayacanes tercera etapa mz.127 solar 12-13, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS GORDILLO S.A. SANGOR.** Eco. Dolores Edita santos Barreto, con (17000) acciones y Flor María Santos Barreto, (920) acciones, las mismas que totalizan diecisiete mil novecientos veinte (17920) acciones ordinarias nominativas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrando la totalidad del capital Social de la Compañía, los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE de la Junta de accionistas la Sra. Eco. Dolores Edita santos Barreto y la Sra. Flor María Santos Barreto como Representante Legal, de la Junta de accionistas, quienes expresan quedando cumplimiento al art. 238 de la ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

**UNICO PUNTO.-** Aprobar los estados Financieros (Balance de Situación -- Estados de Resultado- informe de Gerente- Informe de comisario, etc.) correspondiente Al Ejercicio Económico del año 2013.

**RESOLUCION:** La junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2013, Activo \$ 193.169,26; Pasivo \$174.218,81 Y Patrimonio \$18.950,44. Si hubiese lugar de participación a los trabajadores, pago de Impuesto a la Renta y la distribución de la Utilidad a los Accionista.

No habiendo otro tema que tratarse dará paso a la redacción e impresión a la Acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2013, se levanta la sesión a las quince horas del día veinticuatro de marzo del 2014. Certificada por la Sra., Flor María Santos Barreto, como representante legal y la Sra. Eco. Dolores Edita santos Barreto, como presidenta de la junta.



Flor María Santos Barreto  
Accionista- Representante Legal



Dolores Edita Santos Barreto  
accionista -presidenta