

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS-GORDILLO S.A. SANGOR**

En la ciudad de Guayaquil, a veinte y siete de abril del 2015, siendo las diez y siete horas, en las oficinas ubicadas en las calles, samanes mz. 127 solar 12 se reúnen los accionistas de LA **COMPAÑIA IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS-GORDILLO S.A. SANGOR**

La señora DOLORES EDITA SANTOS BARRETO, propietario de 11.880 acciones de cuarenta centavos de dólares de los estados Unidos de América cada una. El señor MARCOS RUBEN GORDILLO CALDERON propietario de 6.000 acciones de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Y la sra. FLOR MARIA SANTOS BARRETO propietario de 40 acciones de cuarenta centavos de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora economista, DOLORES EDITA SANTOS BARRETO y actúa como secretario ad-hoc de la junta el Gerente de la compañía el señor. MARCOS RUBEN GORDILLO CALDERON, Y quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de \$ 17.920.00 dólares americanos. Resuelven por unanimidad constituirse en junta general, de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el punto del orden del día.

PRIMER PUNTO.- aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014.

Escuchado el informe financiero del Gerente, se procede a su aprobación por unanimidad, así como los estados financieros de la compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2014, cuyo resultado es una utilidad de 778.11 se apropiara el 15% de participación a trabajadores, y el 22% de impuesto a la renta y la utilidad a utilidades acumuladas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta. Hecho que fue, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad.

La presidencia de la sesión, declara concluida y se levanta la sesión. Siendo las diez y ocho horas.

  
f) DOLORES EDITA SANTOS BARRETO  
Secretario de la junta