

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA
IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS-GORDILLO S.A. SANGOR. CELEBRADA EL 29 DE
ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de mayo del 2016, a las 10:00 horas en el local de la compañía, ubicado en las calles Ciudadela Guayacanes 3era etapa mz. 127 villa 13, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA**

IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS-GORDILLO S.A. SANGOR: El señor **MARCOS RUBEN GORDILLO CALDERON**, con 6.040 acciones; y la señora **DOLORES EDITA SANTOS BARRETO**, con 11.880 acciones, totalizando **17.920 acciones** ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada acción.

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 el señor **MARCOS RUBEN GORDILLO CALDERON** y la señora **DOLORES EDITA SANTOS BARRETO**, como **SECRETARIA** de la junta de accionistas, quienes expresan que dando cumplimiento al art. 238 de la ley de compañías vigente, los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO.- aprobar los estados financieros (balance de situación, estados financieros, informe de gerencia, informe de comisario, etc.) correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

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 2015,

No habiendo otro tema que tratarse dará paso a la redacción e impresión al acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal 2015, se levanta la sesión a las 13:00 horas del 29 de abril del 2016. **CERTIFICADA** por el señor **MARCOS RUBEN GORDILLO CALDERON**, como representante legal de la compañía, y señora **DOLORES EDITA SANTOS BARRETO**, como secretaria.


MARCOS RUBEN GORDILLO CALDERON
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.0904957289


DOLORES EDITA SANTOS BARRETO
ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. 1704803020