

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SARONO S.A.**

En Guayaquil, a los cinco veintinueve días del mes de Agosto del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: García Moreno No. 1222 y Aguirre, 2do. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SARONO S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **CARLOS MATA HANZE** en su calidad de **Apoderado** de la compañía **SOUTH PACIFIC ASSETS SPAS S.A.**, por sus propios derechos, propietario pleno de **DIESCINUEVE MIL SEISCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **CARMITA ESPERANZA GONZALEZ DUCHE**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativas del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **CARLOS MATA HANZE**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **HOMERO PATRICIO MOROCHO ROMERO**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACION Y CORRECCION DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2003.**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACION Y CORRECCION DEL FORMULARIO ENVIADO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2003.**

El señor **CARLOS MATA HANZE**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **CARLOS MATA HANZE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- el señor **CARLOS MATA HANZE**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACION Y CORRECCION DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2003.

Toma la palabra el señor **MOROCHO ROMERO HOMERO PATRICIO** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición el señor **CARLOS MATA HANZE**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LA RECTIFICACION LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2003.

SEGUNDO PUNTO.- el señor **CARLOS MATA HANZE**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo y último punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACION Y CORRECCION DEL FORMULARIO ENVIADO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2003.

Toma la palabra el señor **MOROCHO ROMERO HOMERO PATRICIO** en su calidad de Gerente General de la compañía Y procede a informar a los accionistas sobre la corrección Del formulario del ejercicio fiscal 2003 enviado a la Superintendencia de Compañía el mismo que tiene una diferencia de US \$ 100.00 entre el total del activo y la suma de pasivo más patrimonio, esta diferencia se da porque al ingresar en la base de datos de la Superintendencia de Compañía se ha digitado incorrectamente los valores ingresados de forma involuntaria por el funcionario encargado.

Concluida la exposición el señor **CARLOS MATA HANZE**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LA RECTIFICACION Y CORRECCION DEL FORMULARIO ENVIADO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2003

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **CARMITA ESPERANZA GONZALEZ DUCHE, ACCIONISTA; SOUTH PACIFIC ASSETS SPAS S.A., ACCIONISTA; HOMERO PATRICIO MOROCHO ROMERO, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



**MOROCHO ROMERO HOMERO PATRICIO
SECRETARIO DE LA JUNTA**