

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA SUDECOL

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOL MIS QUINCE A LAS
ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes Marzo del año dos mil catorce siendo las once horas en la oficina de la compañía SUDECOL se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, Borja Zavala Elsa María, ecuatoriano, Propietarios de mil acciones ordinaria y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Peña Sánchez Iván Roberto ecuatoriano, propietarios de mil acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los punto que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el Sr. Borja García José Eduardo y, actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Ortega Astudillo Graciela Elizabeth con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2014

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión las once horas Borja García José Eduardo PRESIDENTE DE SESION, Ortega Astudillo Graciela Elizabeth SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del
2015.



Borja García José Eduardo
Presidente de Sesión


Ortega Astudillo Graciela Elizabeth
SECRETARIA AD-HOC

