

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA SUPERMERCADO DEL COLOR S.A SUDECOL

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS NUEVE HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las diez horas en la oficina de la compañía SUPERMERCADO DEL COLOR S.A SUDECOL. Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **BORJA ZAVALA ELSA MARIA**, ecuatoriano, propietario de mil acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **PEÑA SANCHEZ IVAN ROBERTO**, ecuatoriano, propietario de mil acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

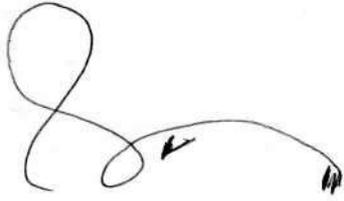
Presidida la sesión por el señor **BORJA GARCIA JOSE EDUARDO** y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora **BORJA ZAVALA ELSA MARIA** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

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. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las diez horas **BORJA GARCIA JOSE EDUARDO PRESIDENTE DE SESION, BORJA ZABALA ELSA MARIA SECRETARIA AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2016.



BORJA GARCÍA JOSE EDUARDO

PRESIDENTE DE SESIÓN



BORJA ZAVALA ELSA MARÍA

SECRETARIA AD-HOC



PEÑA SANCHEZ IVAN ROBERTO

ACCIONISTA



BORJA ZAVALA ELSA MARÍA

ACCIONISTA