



# Suministros 2000 S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTROS 2.000 S.A. SUMIDOSMIL

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 12H00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Alborada Tercera Etapa Mz. BW Solar 7, se reunieron en Junta General los Socios de la compañía SUMINISTROS 2.000 S.A. SUMIDOSMIL. Los señores: 1) Ing. Celia Caridad Menéndez Rezabala, 2.) Ing. Carlos Erlin Menéndez Rezabala 3.) Sra. Tany Marilú Menéndez Rezavala – Presidente 4.) Maria Italia Menéndez Resabala – Gerente General.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar de resolver sobre el Orden del Día que se copia:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Aprobación de los Accionistas de los Estados Financieros correspondientes al Año 2.014.

Presidió la Junta su titular, Sra. Tany Marilú Menéndez Rezavala y actuó como Secretaria la Ing. Celia Caridad Menéndez Rezabala.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas;

Punto Uno.- Tomando la palabra la Gerente General indicando su informe anual del periodo 2014.- Punto que fue aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta.

Punto Dos.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2.014 los cuales fueron entregados a los accionistas para su revisión. Punto que fue aceptado y aprobado por la Junta.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) Aprobar por unanimidad los Informes de Gerente, y Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2.014.

2.- Los accionistas resuelven otorgar autorización al Presidente de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para la legalización de las resoluciones tomadas por la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.



# Suministros 2000 S.A.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 14H00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con Gerente General Secretario que lo certifica.

Sra. Tany María Menéndez Rezavala  
Presidente - Accionista

Ing. Celia Caridad Menéndez Rezabala  
Secretaria - Accionista.

María Italia Menéndez Resabala  
Accionista

Ing. Carlos Erín Menéndez Rezabala  
Accionista