

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS
CARDENAS S.A. CELEBRADA 23 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las doce horas, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Vélez no. 604 y García Avilés, planta baja del Edificio LA FILANTROPICA, parroquia Rocafuerte, Cantón Guayaquil,, Provincia del Guayas, estando presente los accionistas AIDA VICTORIA CARDENAS LOPEZ, que representa cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, y también el accionista herederos de WILSON GILBERTO CARDENAS LOPEZ con cuatrocientas acciones de \$1. cada una; las mismas que constituyen y representan el 100% del capital social suscrito y pagado conforme a lo establecido en el inciso 2do. del Artículo 237 de la Ley de Compañías. Los accionistas fueron convocados para constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo que establece la ley de Compañías, para tratar el Orden del día siguiente:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.
- Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía.
- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias del año 2016.

Estando presidida la Junta por la Presidenta Ejecutiva Srta. MARIA FERNANDA SAMANIEGO CARDENAS y actuando como Secretaria de la Junta la Sra. Marjorie Chávez Galarza, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. El Presidente de la Junta, declara legalmente constituida e instalada la sesión, y la Junta ratifica el orden del día a tratarse.

De inmediato se entra a conocer el PRIMER PUNTO del orden del día, esto es: conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.- La Sra. AIDA VICTORIA CARDENAS LOPEZ en calidad de Gerente General de la compañía SUMINISTROS CARDENAS SUMICAR S.A., toma la palabra y manifiesta a los presentes que analizado y revisado al situación de la compañía que obtiene el año 2016, esta ha tenido una administración aceptable de acuerdo a los Estados Financieros presentados.

Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día, estos es: Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía, para lo cual, se dispone que se de lectura íntegra del informe presentado por escrito con antelación por parte de CPA Patricia Arzube, con Registro no. 8510, comisario de la Cía. SUMINISTROS CARDENAS SUMICAR S.A., que en su parte medular se resalta y que dice: "Como parte de mi examen he verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias, así como disposiciones legales vigentes.", todo lo cual, es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, y se dispone que forme parte de la presente acta.

Se procede a tratar el TERCER PUNTO del orden del día, estos es: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias del año 2016, por lo cual, la Sra. Aida Victoria Cárdenas López, en calidad de Gerente General de la compañía SUMINISTROS CARDENAS SUMICAR S.A., toma la palabra y manifiesta a los presentes, la empresa ha obtenido un resultado aceptable.

No habiendo otro asunto la Srta. María Fernanda Samaniego Cárdenas presidenta de la Junta, da por concluida la Junta, ratificados y aprobados los puntos materia de la Junta, por lo que concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por los accionistas asistentes, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a la 13H00 del mismo día. F) María Fernanda Samaniego Cárdenas, presidenta de la Junta Accionista.- F) Aida Cárdenas López, Gerente General, y la Sra. Marjorie Chávez Galarza, Secretaria de la Junta.-



Srta. María Fernanda Samaniego Cárdenas
Presidenta de la Junta



Sra. Aida Cárdenas López
Gerente General



Sra. Marjorie Chávez Galarza
Secretaria