

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SUMYSER S.A., SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A."

CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, REPUBLICA DEL ECUADOR, siendo las doce horas con treinta minutos del día viernes trece de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la compañía situadas en Urdesa Central calle Ficus Circunvalación Sur 501 y Mirtos, se reúnen los accionistas de la compañía SUMYSER S.A. para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar el único punto del **ORDEN DEL DIA:**

1) Conocer y aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del dos mil catorce.

Preside la sesión la titular, la Ingeniera María Auxiliadora Guzmán Segovia, y en calidad de Secretaria de la sesión actúa la señora Aida Seniorina Segovia Olvera, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías representado por los siguientes accionistas: **ING MARIA AUXILIADORA GUZMAN SEGOVIA**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una; y **SEÑORA AIDA SENORINA SEGOVIA OLVERA**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una. Por consiguiente, está presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, esto es, la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América**, dividido en ochocientas (800) acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.

A continuación, la Secretaria de la sesión manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General de Accionista con el OBJETO de tratar sobre los puntos antes mencionados en el Orden del Día, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como los temas a tratarse.

Instalada legalmente la sesión pasan al desarrollo del **PRIMER PUNTO** y toma la palabra la Presidente de la compañía quien dispone que se proceda a dar lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil catorce, los mismos que luego de ser conocidos por los presentes son **APROBADOS** por la Junta General de Accionistas.

Cumpliendo de esta manera con el objeto de la reunión el Presidente de la sesión concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta la misma que luego de darse lectura es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que proceden a firmarla todos la presentes en unidad de acto cuando son las trece horas del mismo día trece de marzo del dos mil trece, con lo cual concluye la sesión.

p. SUMYSER S.A.



Aida Segovia Olvera

ACCIONISTA



Ing. María Auxiliadora Guzmán Segovia

ACCIONISTA