

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SU GALERIA DE ALTO DISEÑO MUEBLES & METALES S.A. SUGALERY CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil quince a las diez horas en el local de la Compañía SU GALERIA DE ALTO DISEÑO MUEBLES & METALES S.A. SUGALERY ubicada en la ciudad Guayaquil con la asistencia de las siguientes personas:

Sra. CARRILLO GAFTER JANET ZENEIDA por sus propios derechos, propietaria de doscientas sesenta y ocho acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos sesenta y ocho dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos sesenta y ocho votos.

Sr. ESTRELLA HURTADO MARIO CRISTOBAL por sus propios derechos, propietario de doscientas sesenta y seis acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos sesenta y seis dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos sesenta y seis votos.

Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ por sus propios derechos, propietaria de doscientas sesenta y seis acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos sesenta y seis dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos sesenta y seis votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011

Preside la junta el presidente AD-HOC Sra. CARRILLO GAFTER JANET ZENEIDA y como Secretario el Gerente General Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Sra. CARRILLO GAFTER JANET ZENEIDA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita SU GALERIA DE ALTO

DISEÑO MUEBLES & METALES S.A. SUGALERY, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011, autorizan al Secretario-Gerente General Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ y Presidente AD-HOC Sra. CARRILLO GAFTER JANET ZENEIDA, Sr. ESTRELLA HURTADO MARIO CRISTOBAL accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil quince.

Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ
Gerente General
Secretario

Sra. CARRILLO GAFTER JANET ZENEIDA
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA

Sr. ESTRELLA HURTADO MARIO CRISTOBAL
ACCIONISTA