

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNDSVALL OVERSEAS S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En el cantón Samborondón, a los veinte días del mes de marzo del 2013, a las 10h00 horas en el local de la Compañía de Construcciones J.C.L. S.A., ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, Edificio Lubricorp S.A., piso 1 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.- Ronald Llumitaxi Galarza, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.
- 2.- Jonny Llumitaxi Galarza, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía SUNDSVALL OVERSEAS S.A., el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

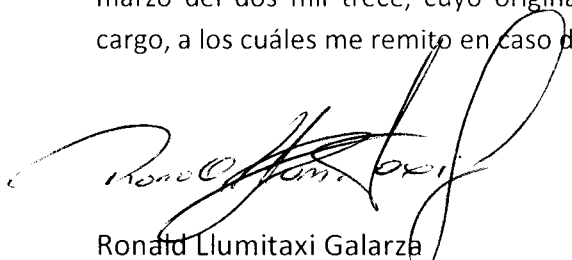
Preside la sesión Jonny Llumitaxi Galarza, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Ronald Llumitaxi Galarza. Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012 en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la Compañía SUNDSVALL OVERSEAS S.A. F) Ronald Llumitaxi Galarza. F) Jonny Llumitaxi Galarza. F) SUNDSVALL OVERSEAS S.A. Jonny Llumitaxi Galarza. Presidente de la Junta. Ronald Llumitaxi Galarza. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SUNDSVALL OVERSEAS S.A., celebrada el 20 de marzo del dos mil trece, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



Ronald Llumitaxi Galarza
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNDSVALL OVERSEAS S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En el cantón Samborondón, a los veinte días del mes de marzo del 2013, a las 10h00 horas en el local de la Compañía Anónima Compañía de Construcciones J.C.L. S.A., ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, Edificio Lubricorp S.A., piso 1 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Ronald Llumitaxi Galarza, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

2.- Jonny Llumitaxi Galarza, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía SUNDSVALL OVERSEAS S.A., el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

Preside la sesión el Sr. Gustavo Castro Ledesma, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Ronald Llumitaxi Galarza. Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

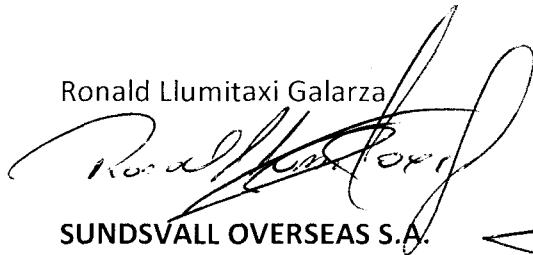
RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012 en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

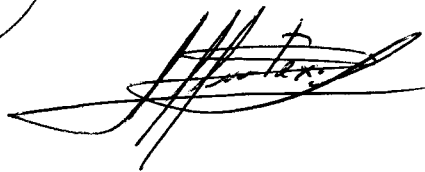
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de SUNDSVALL OVERSEAS S.A.

Ronald Llumitaxi Galarza

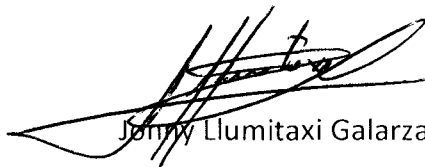


SUNDSVALL OVERSEAS S.A.

Jonny Llumitaxi Galarza



Jonny Llumitaxi Galarza



Presidente de la Junta.

Ronald Llumitaxi Galarza



Gerente-Secretario de la Junta.

EXPEDIENTE

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUNDSVALL OVERSEAS S.A.CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL 2013.

NUMERO DE ASISTENTES	ACCIONES	VALOR
1.- Sr.Jonny Armando Llumitaxi Galarza	799	\$799
2.- Sr. Ronald Llumitaxi Galarza	1	\$ 1

TOTAL: 800 ACCIONES
VALOR DE CADA ACCION: \$1.00
VALOR TOTAL: \$800

CAPITAL SOCIAL CONCURRENTE: \$ 800
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: \$ 800

LO CERTIFICAMOS



SR. JONNY LLUMITAXI GALARZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



SR. RONALD LLUMITAXI GALARZA
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA