

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURTITODO S.A.,
CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil quince, a las nueve horas seis minutos, en las oficinas ubicadas en el las Bodega A-1 del Parque Industrial California 1, ubicado en el Km 11.5 de la Vía Daule se reúne la Junta General de Socios de la Compañía SURTITODO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Carlos Gustavo González Acero, por sus propios derechos, propietarios de CATORCE MIL SETECIENTAS SETENTA Y CINCO participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, Luisa Fernanda González Quimbayo, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS VEINTICINCO participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Señor Carlos Gustavo González Acero, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de SURTITODO S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de SURTITODO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de SURTITODO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El Sr. Carlos Gustavo González Acero, Presidente y Representante Legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera realizada en el año 2014.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía SURTITODO S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de SURTITODO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía SURTITODO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El Sr. Carlos Gustavo González Acero, Presidente y Representante Legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2014 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía SURTITODO S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de SURTITODO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Junta General de Socios de la Compañía SURTITODO S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las once horas veintitrés minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.



Carlos Gustavo González Acero
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0918574112



Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994