

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SUMPAMAR S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Mayo del dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía en la ciudad de Guayaquil en la Vía a Daule Km. 10 Lotización Inmacomsa, Provincia del Guayas, a las diez horas, se reúne en Junta General y Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía SUMPAMAR S.A.:

1. LETICIA MERCEDES REYES JURADO, con 718 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de 718 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y,
2. PAOLA JANET GARCIA COELLO, con 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de 80 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y,
3. GINA VIRGINIA REYES JURADO, con 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor de 2 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta la Señorita Paola Janet García Coello y actúa en calidad de Secretario, la Señora Gina Virginia Reyes Jurado. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
3. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas, de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2013.
5. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014.

A continuación se aprueba el orden del día, y se procede con el desarrollo de los puntos:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.-** Toma la palabra la Gerente General quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.-** Se procede a dar lectura del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2013. Toma la palabra el Señor Oscar Espinoza en su calidad de Comisario de la compañía, quien procede a dar lectura a su informe. Después de algunas deliberaciones, los accionistas presentes deciden aprobar por unanimidad el informe del Comisario por el ejercicio fiscal 2013.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISACAL 2013.-** Se procede a dar lectura de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013, y luego de algunas deliberaciones los accionistas deciden aprobar dichos estados financieros.

financieros de la Compañía del ejercicio económico 2013 arrojan una utilidad neta de 9.914,52, recomienda que la utilidad antes mencionada no sea distribuida y sea parte de los resultados acumulados de la Compañía. La Junta General de Accionista, resuelve por unanimidad aprobar la recomendación de la Administración de la Compañía.

5. **NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.-** La Ingeniera Leticia Mercedes Reyes Jurado, recomienda se ratifique en el cargo de Comisario de la Compañía al CPA. Oscar Espinoza Valverde, para el ejercicio fiscal 2014. La Junta General de Accionista, resuelve por unanimidad aprobar la recomendación de la Administración de la Compañía.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente re instala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta. Siendo las 14H30, se declara terminada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Paola Janet García Coello
Presidente

Gina Virginia Reyes Jurado
Secretario

Leticia Mercedes Reyes Jurado
Accionista

Paola Janet García Coello
Accionista

Gina Virginia Reyes Jurado
Accionista