

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía  
SUMIMETSA S.A.  
Celebrada el 20 de Marzo del 2015**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince las 15h00, en el local ubicado en Samanes 16 m2 405, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía SUMIMETSA S.A. Señores: 1) Ulloa Rosa, que representa el 100% de la totalidad del Capital de la compañía, se constituye en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, Informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2014. 2) Estados financieros

Se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales reflejan el estado económico de la empresa hasta dicho corte.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas que certifica.

COMISARIO

Ulloa Rosa, Ulloa Rosa

PROSECUTOR

Liquidadora

Rosa Ulloa Fajardo

C.I.0908671290

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Ulloa Rosa, Ulloa Rosa

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Ulloa Rosa, Ulloa Rosa

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Ulloa Rosa, Ulloa Rosa

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Ulloa Rosa, Ulloa Rosa

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Ulloa Rosa, Ulloa Rosa

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Ulloa Rosa, Ulloa Rosa

COMISARIO

Ulloa Rosa, Ulloa Rosa

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA