

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

SUMIMETSA S.A.

Celebrada el 25 de ENERO del 2017

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de enero del dos mil diecisiete a las 15h00, en el local ubicado en las calles Clemente Ballen 274 y A Garay, se reúnen en junta general los accionistas de la compañía **SUMIMETSA S.A** Señores: 1) Ulloa Fajardo Rosa con el 100% de la totalidad del Capital suscrito de la compañía el cual es \$ 10000.00 siendo la liquidadora de la misma, los cuales están unánimemente de acuerdo en constituirse 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 2015. 2) Estados financieros.

La misma procede a dar lectura a los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente 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 nos reflejan que las actividades se han mantenido.

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 los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General.

Ulloa Fajardo Rosa Melba

C.i 090867129-0

Liquidadora