

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
SURMAQ S.A.**

**Lugar:** Instalaciones Surmaq S.A  
Av. De la Prensa 3293 y Jorge Piedra  
**Fecha:** sábado 11 de abril de 2017  
**Hora:** 14:00

Preside la Junta General el señor Albert McBride Rhor, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Ingeniero Marcelo McBride Zúñiga, Gerente General.

Siendo las 14:05 el señor Presidente solicita al señor Secretario que realice una lista de los socios concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treintinueve de la Ley de Compañías Codificada, formula la lista de los asistentes y haciendo constar los nombres de los socios presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde.

Concluido el enlistamiento de los socios presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social.

Comprobado el quorum, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de SURMAQ S.A.

El señor Presidente pide que el Secretario dé lectura de la convocatoria para la presente Junta, la misma que dice:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURMAQ S.A.-**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo ciento veintiuno de la Ley de Compañías y de la disposición emanada del Estatuto Social, convoco a los señores socios de la Compañía SURMAQ S.A., a la sesión de la Junta General de la Compañía, ubicada en la avenida de la Prensa 3293 y Jorge Piedra en la ciudad de Quito, el día Sábado 11 de Abril de 2017 a las 14:00.

El orden del día de la junta es la siguiente:

- 
1. Informe de Gerente General e Informe Comisario por el año 2016.
  2. Presentación de Estados de Situación y Resultados y sus correspondientes anexos correspondientes al año 2016
  3. Distribución de beneficios sociales.

Quito, 27 de Marzo del año 2017"

Concluida la lectura de la Convocatoria, la Presidencia dispone que la Junta General delibere sobre los puntos del orden del día previsto en la reunión.

### 1. INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016

El Señor presidente pide al señor Secretario que se sirva dar lectura al informe presentado por el señor Ingeniero Marcelo McBride Zúñiga, Gerente General de la Compañía, sobre los labores desempeñados durante el ejercicio fiscal 2016. En el informe, el señor Gerente General manifiesta que en el año 2016, Surmaq ha mantenido sus niveles de venta similares a los años anteriores. Adicionalmente, se presentan las estrategias aplicadas el año 2016 respecto a stock, productos, fuerza de ventas externas y gestión con los proveedores externos, las que han permitido este desarrollo sostenido de la organización. Adicionalmente, se presentan varias acciones a realizarse en el año 2017 para mejorar el posicionamiento de Surmaq en el mercado.

Concluida la lectura del informe presentado por el señor Gerente General, es sometido a la votación y aprobado por unanimidad de votos del capital social presente en la reunión. Se deja expresa constancia que, sobre este punto, se abstuvieron de votar los administradores.

### 2. ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS Y CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS POR EL AÑO 2016

Por pedido del señor Presidente, el Secretario dá lectura de las cuentas de los Estados de Situación y de los Resultados correspondientes al ejercicio 2016.

### 3. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES

El señor presidente sugiere con el fin de no restar liquidez a la empresa, las utilidades permanezcan en la empresa, para así aumentar su capacidad financiera.

Se somete a votación la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del capital social concurrente.

Concluidos los puntos establecidos dentro de la Convocatoria, el señor Presidente solicita al Secretario que se proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta General de Socios acuerde un receso de 25 minutos.

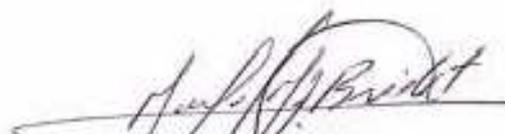


Reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios a las quince horas cincuenta minutos, el Secretario dá lectura de la Presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario. En Quito, a 11 de Abril del 2017, a las dieciséis horas cincuenticinco minutos.

Se agregan al expediente de la presente Junta:

- a) Copia certificada del acta.
- b) Lista de los socios concurrentes.
- c) Informe del Gerente General y Comisario por el año 2016.
- d) Estados de Situación y de Resultados y sus correspondientes anexos al año 2016

  
Albert McBride Rhor  
PRESIDENTE

  
Marcelo McBride Zúñiga  
GERENTE GENERAL  
SOCIO SECRETARIO