

## ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SURMAQ S.A.

**Lugar:** Instalaciones Surmaq S.A.  
Av. De la Prensa y Jorge Piedra  
**Fecha:** Lunes 19 de marzo de 2018  
**Hora:** 9:30 am

Preside la Junta General el Señor Albert McBride Rhor, Presidente de Surmaq S.A. El Ingeniero Marcelo McBride, ocupa el cargo de Secretario.

Siendo las 9:35 am, se procede a dar inicio a la sesión. El señor secretario procede a tomar lista de los asistentes de acuerdo con el Artículo 239 de la Ley de Compañías.

Con la asistencia del 100% de los accionistas, se instaura a la Sesión, ya que se ha cumplido con el quorum requerido.

El señor Presidente, solicita al Secretario dar lectura a la Convocatoria, la cual dice:

### CONVOCATORIA

#### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SURMAQ S.A.

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de Surmaq S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

**Lugar:** Oficina Matriz Surmaq S.A.  
Av. De la Prensa y Jorge Piedra  
**Fecha:** Lunes 19 de marzo  
**Hora:** 9:30 am

La orden del día será la siguiente:

1. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Presentación de Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de los Auditores Independientes de la compañía, en relación con los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Concluida con la lectura de la Convocatoria, el Presidente dispone dar inicio con el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.

El presidente solicita al Secretario dar lectura al Balance y el resultado del informe de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo fiscal del año 2017, para su posterior análisis y aprobación.

2. Presentación de Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2017.

El señor Presidente, da la palabra al señor Secretario para que de lectura del informe de gerencia realizado por el Ingeniero Marcelo McBride, quien ostenta el cargo de Gerente General de Surmaq S.A.

En dicho informe el Gerente, señala los logros alcanzados durante el último periodo fiscal en cuanto a ingresos por ventas de la organización, al haber alcanzado un crecimiento del 13.33% respecto al año 2016.

Adicionalmente, se indica que dicho crecimiento se ha dado gracias a una mayor rotación de producto y proyectos importantes que se han conseguido con la industria.

Finalmente, informa que Surmaq S.A. ha realizado un convenio de distribución de pintura en polvo con la empresa Pintuco. Con este convenio se busca la diversificación de productos, ya que al tener entre el portafolio de productos la venta de equipos de pintura electrostática, se pueda complementar con la pintura. Para esto, el personal de la fuerza de ventas fue capacitado vía online a través de una plataforma de Pintuco.

Concluida con la lectura del informe presentado por el Gerente General, es sometido a votación y aprobado por unanimidad de votos del capital social presente en la reunión.

3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de los Auditores Externos de la compañía, en relación con los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.

El secretario finalmente da lectura el último punto del orden del día, al dar lectura al informe de los Auditores externos.

Adicionalmente, se pone en consideración de los accionistas las recomendaciones realizadas por los Auditores. Finalmente, en base a estas observaciones se concluye en que durante el próximo periodo va a ser necesario realizar un formulario para los empleados de la organización de conflicto de intereses y también se llevará un registro que conste de nombramiento, copia de RUC y cumplimientos con el IESS de los proveedores locales.

Sin nada más que tratar y al haber puesto en conocimiento con todos los puntos del orden del día, el señor Presidente solicita al Secretario que se proceda a la redacción del Acta. Se establece un receso de 25 minutos.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios a las 12:00pm, el secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por la totalidad de los Accionistas y es suscrita por el Presidente y el Secretario.

Se anexa al expediente los siguientes documentos:

- a) Copia aprobada del acta
- b) Lista de asistencia de Accionistas concurrentes
- c) Informe de Gerente General
- d) Informe de Auditoría
- e) Estados de Situación y de Resultados y anexos correspondientes al año fiscal 2017

Quito, 19 de marzo de 2018



Albert McBRIE Rho  
**PRESIDENTE**



Marcela McBride Zúñiga  
**GERENTE GENERAL  
SECRETARIO**