

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SUMEQUIPOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 9h00; en el local de la compañía, Barrio El Pinar Av. Occidental N48-50 y Manuel Valdiviezo, se constituye la junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía SUMEQUIPOS CIA. LTDA., al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta la Sra. Maritza Elizabeth Carrión Murillo y como secretario el Señor Jorg Binsfeld Dauber.

La Presidenta Ad-Hoc ordena se tome lista de los accionistas asistentes y son los siguientes: el Sr. Binsfeld Dauber Jorg, C.I. 171415213-7 quien a su vez es el apoderado general y propietario de 16.000 acciones de un valor de \$ 1,00 cada una y la Sra. Carrión Murillo Maritza Elizabeth, C.I. 070228836-6 propietaria de 16.000 acciones de un valor de \$ 1,00 cada una. Por lo tanto de acuerdo a lo estatuido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado de la Compañía Limitada denominada SUMEQUIPOS CIA. LTDA., cuyo capital asciende a treinta y dos mil 00/100 dólares (USD 32.000,00) dividido en treinta y dos mil acciones ordinarias de un dólar cada una, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para lo cual la Presidenta somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Constatado el quórum legal, la Presidenta Ad-Hoc pide la palabra y procede a tratar el primer punto, el Gerente de la Compañía da lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. Acto seguido pasan al segundo punto, para lo cual se procede a revisar y analizar los Estados

Financieros con sus Anéxos, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, el Acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA,
QUITO, 22 DE MARZO DEL 2015.

Maritza Elizabeth Carrión Murillo
Presidenta Ad-Hoc

Jorg Binsfeld Dauber
Secretario

Maritza Elizabeth Carrión Murillo
Accionista

Jorg Binsfeld Dauber
Accionista

Jorg Binsfeld Dauber
Apoderado General