

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

En la ciudad de Quito, al día miércoles trece de marzo del año 2019, siendo las 10h00, 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 Presidente Ad-Hoc de la Junta el Señor Benjamin Ludwig Binsfeld Carrión y como secretario el Señor Jorg Binsfeld Dauber.

El Presidente 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 31.999 acciones de un valor de \$ 1,00 cada una y el Señor Benjamin Ludwig Binsfeld Carrión, C.I. 092251579-6 propietaria de una acción de un valor de \$ 1,00. 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 el Presidente somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

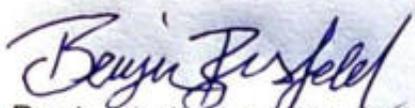
1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Constatado el quórum legal, el Presidente 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 Anexos, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente 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 cinco minutos, firmando para constancia todos los presentes.



Benjamin Ludwig Binsfeld Carrión

Presidente Ad-Hoc y

Accionista



Jorg Binsfeld Dauber

Secretario y

Accionista

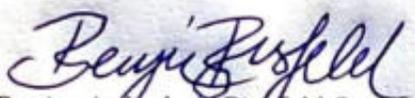


Jorg Binsfeld Dauber

Apoderado General

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUMEQUIPOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE US\$ 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Benjamin Ludwig Binsfeld Carrión	1	1
Jorg Binsfeld Dauber	31.999	31.999
TOTAL	32.000	32.000


Benjamin Ludwig Binsfeld Carrión
PRESIDENTE AD HOC


Jorg Binsfeld Dauber
APODERADO GENERAL - SECRETARIO