

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPPLICENT ECUADOR S.A CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018.

En Guayaquil hoy 29 de marzo del 2018 a las 10h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela Guayacanes, Manzana #103 y con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionista de la compañía **SUPPLICENT ECUADOR S.A** con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de gerente de la compañía.
3. Conocer y resolver sobre el informe de comisario de la compañía.

Preside la Junta el titular señora Gloria Guerrero Alban y actúa de Secretario el suscrito Gerente General señor William Humberto Florencia Guerrero. - Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que, firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas. - Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2017, luego de lo cual, los Accionistas lo aprueban por unanimidad sin modificación alguna. A continuación, se pasa a conocer el segundo punto orden del día que dice: Informe de Comisario y de la Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12h00.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta. - Se reinstala la sesión a las 12h30 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sra. Gloria Guerrero Alban f) Sr. William Florencia Guerrero.

Guayaquil, marzo 29 del 2018



Sr. Gloria Guerrero Alban
ACCIONISTA

Sr. William Florencia Guerrero.
ACCIONISTA