

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SURMAXI INTERNATIONAL S.A. AL 08 DE
MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de Mayo del 2015, en el local social de la compañía ubicado en las Calles: Manuel Galesio Numero: 1000 Intersección: Machala Referencia Diagonal a la Gasolinera Petrócomercial, se reúnen los accionistas Dai Woong Ahn Suh propietario del 0,01 % en acciones y Lai Chen Jian Chang propietario del 99,99% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretario la Villagran Diaz Unsette Dennise, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014, de la empresa SURMAXI INTERNATIONAL S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Villagran Diaz Unsette Dennise
Gerente