

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SURMAXI INTERNATIONAL S.A. SURINTER AL 29 DE
ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado en la parroquia Tarquí calle Manuel Gálvez 1000 y Machala, diagonal a la Gasolinera Petrocomercial, se reúnen los accionistas señores: Dai Woong Ahn Suh propietario del 0,01% en acciones; 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 Presidente Lai Chen Jian Chang y actúa como secretaria el Gerente General Villagran Díaz Lissette Dennise.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros por el año 2015 de la empresa SURMAXI INTERNATIONAL S.A. SURINTER.

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 Díaz Lissette Dennise
GERENTE GENERAL