

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SUNSETCORP S.A. REALIZADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en la avenida Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center Torre B Piso 3 oficina 315, se reúnen todos los accionistas de la compañía **SUNSETCORP S. A.** El señor **RIZO MORAN EUSEBIO MANUEL** propietario de **cuatrocienas acciones** La señora **ARELLANO VALDIVIEZO PUPITA DEL ROCIO** propietaria de **cuatrocienas acciones** Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, al treinta y uno de diciembre del 2012

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2012

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012

Preside la sesión, la Sra. **ELENA DEL ROCIO PACHECO ELIZALDE** en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria, la Sra. **GINGER ESPINOZA VEGA**

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2012

Tres.- Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir Al Sr. **CPA EDUARDO MOREIRA** para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2012

Cuatro.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas.

Guayaquil, 20 de Abril del 2013

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.


RIZO MORAN EUSEBIO MANUEL

Accionista


ARELLANO VALDIVIEZO PUPITA DEL ROCIO

Accionista


ELENA DEL ROCIO PACHECO ELIZALDE

Presidente Ad-Hoc


GINGER ESPINOZA VEGA

Secretaria Ad-Hoc