

## **SUMIPLANT S.A.**

**GUAYAQUIL – ECUADOR**

**COPIA CERTIFICADA DEL**

**ACTA DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMIPLANT S.A. . CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día, 14 de ABRIL del 2012, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SUMIPLANT S.A. S.A. en presencia de los accionistas, en las instalaciones de la compañía, se indica que todas las acciones son nominativas, como se encuentra representada la totalidad del capital pagado por la compañía que es de OCHOCIENTOS EN LETRAS dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en uso de su facultad que les concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos:

**Primero.-** Aprobar los informes de los señores Administrador, Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2011

**Segundo.-** Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta al cual se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las 10:00. Firmando para constancia de la sesión en unión de los accionistas concurrentes.

**CERTIFICO.** Que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de esta compañías, Guayaquil. 14 de ABRIL del 2012.



**PRESIDENTE**

**GEORGE VASQUEZ**

**PAS. 112603717**