

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA S & M ASOCIADOS S.A  
CELEBRADA EL NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Nueve días del mes de Agosto de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en LA CIUDADELA RIO GUAYAS AV SEGUNDA SOLAR 01 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA S & M ASOCIADOS S.A**, con la concurrencia de:

- A. **MARTINEZ MALDONADO JULIA MIRIAN**, propietaria de **OCHO** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **OCHO VOTO**, y;
- B. **SUAREZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER**, propietario de **SETENCIENTA NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **SETENCIENTOS NOVENTA Y DOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Sr. **SUAREZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, La Sra. **MARTINEZ MALDONADO JULIA MIRIAN**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente

declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **C.P.A. CHANCAY CEPEDA JACOBO HIPOLITO** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) MARTINEZ MALDONADO JULIA MIRIAN. - F) SUAREZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 09 de Agosto del 2016.

**ATENTAMENTE.**

  
**GUSTAVO SUAREZ MARTINEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**COMPAÑIA S & M ASOCIADOS S.A**