

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

S & M ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO 2017

En la Cantón Duran, República del Ecuador, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía **"S & M ASOCIADOS S.A."**, ubicado en la Ciudad de Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Rio Guayas Austria 507 MZ. C SL. 15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la concurrencia de los accionistas, la Señora **Martínez Maldonado Julia Mirian**, propietario de cuatro (8) acciones, la Señora **Suarez Martínez Gustavo Xavier**, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un 00/100 dólar (US\$. 1.00) cada una, todos son de nacionalidad ecuatoriana. En razón de que se encuentran presente todos los accionistas de la compañía que representan la cantidad de ocho cientos 00/100 dólares (US\$. 800.00), que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se considera extraordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Señora. **MARTÍNEZ MALDONADO JULIA MIRIAN**, y actúa como Secretario de la Junta el Señor **SUAREZ MARTÍNEZ GUSTAVO XAVIER**, quien ha formulado la lista de Asistente y constatado el quórum reglamentario.

Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el objeto de la misma que es:

- 1) Aprobar los estados financieros de los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre del 2016 ha ser presentado tanto al servicio de Rentas Internas como a Superintendencia de Compañías.
- 2) Aprobar que no se distribuya las Utilidades del Ejercicio Fiscal 2016

Toma la palabra el Señor. **SUAREZ MARTÍNEZ GUSTAVO XAVIER**, y sugiere respecto al primer punto del orden del día, que una vez que se han revisados y discutidos los saldos de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, el de Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, terminados al 31 de Diciembre del 2016, la ganancia generada en el ejercicio fiscal 2016 y conocido el Informe de Comisario, acogiendo a lo dispuesto en el artículo 234 de los numerales 2 - 3 - 4 de la Ley de Compañías, señala que los saldos de los Estados Financieros son razonables.

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.B.A **JACOBO HIPOLITO CHANCAY CEPEDA** y manifiesta que su criterio como Representante Legal de la Compañía es poner en

conocimiento de los señores accionistas, la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) durante el ejercicio económico 2016, la preparación de los Estados Financieros al 31-Diciembre-2016 con sus respectivas notas de revelación y saldos comparativos con el año 2015.

Respecto al Segundo punto.- Una vez que se resolvió la aprobación de los estados financieros el C.B.A JACOBO HIPOLITO CHANCAY CEPEDA, mociona que no se distribuya las utilidades entre los accionistas

Los accionistas, una vez analizada la moción del Señor. SUAREZ MARTÍNEZ GUSTAVO XAVIER, la aprueban por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto los señores accionistas a las doce horas, en que se dio por terminada la presente sesión.

Firman:

SUAREZ MARTÍNEZ GUSTAVO XAVIER .
C.I. # 092261622-2
Accionista

MARTÍNEZ MALDONADO JULIA MIRIAN.
C.I. # 090631183-2
Accionista

f) Suarez Martínez Gustavo Xavier,- Gerente General.- Presidente de la Junta Ad.-Hoc, - Accionista; f) Martínez Maldonado Julia Mirian,- Secretario de la Junta, -Accionista.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.

LO CERTIFICO:



SUAREZ MARTÍNEZ GUSTAVO XAVIER
C.I. # 092261622-2
REPRESENTANTE LEGAL
S & M ASOCIADOS S.A.