

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SUPERMERCADO DE CARNE ORELLANA SUMERCO S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DE 2.013

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veinticinco dias de Marzo del año dos mil once, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en Machala 2200 Y Huancavilca , se reúnen los accionistas de la compañía SUPERMERCADO DE CARNES ORELLANA SUMERCO S.A. Comparece el Abogado Segundo Ángel Orellana León en su calidad de Presidente de la compañía y como propietario de trescientas acciones, la señora Rosa Elvira Lopez Orellana, Gerente General, y propietaria de trescientas acciones, Byron Orellana Lopez, propietario de doscientas acciones; y, Javier Leonardo Orellana Lopez, propietario de doscientas acciones.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **UN MIL** participaciones sociales de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2012

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Ab. Segundo Orellana Leon , en calidad de Presidente; actuando de Secretaria de la reunión la señora Rosa Lopez Moreno, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los accionistas presentes. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de accionistas, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al punto del orden del dia, que es conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el

Patrimonio, así como las Notas a los Estados Financieros aplicando las NIIF para PYMES, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a todos los accionistas presentes, por lo tanto Supermercado de Carnes Orellana SUMERCO S.A. debe cumplir con la obligación de adoptar estas nuevas normas contables y que la Junta de Accionistas debe conocer, analizar y aprobar. El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes.

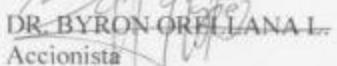
Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 19h53 minutos de la fecha indicada, y da por concluida la Junta General de Accionistas.



AB. SEGUNDO ORELLANA L.
Presidente



ROSA E. LOPEZ MORENO
Secretaria




DR. BYRON ORELLANA L.
Accionista




ING. JAVIER ORELLANA L.
Accionista







**INSTITUCIÓN
SUPERIOR**
 PROPIEDAD
 NACIONAL
 APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
Orellana León Segundo Ángel
 APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
López Moreno Rosa Elvira
 LUGAR Y FECHA DE COPIACIÓN
GUAYAQUIL
2013-05-14
 FECHA DE ESTRACCIÓN
2025-05-14
 COD. RES. CNE DE GUAYAQUIL
IDECUD914766456
77D425M250514ECU
Orellana <Lopez <<Byron <Enrique <



Guayas

DELEGACIÓN PROVINCIAL

ELECCIONES GENERALES 2013
CERTIFICACIÓN PROVISIONAL GRATUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERIE No. 0106827

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUESO EL:

Orellana López, Byron Enrique PORTADOR(A) DE LA CEDULA DE CIUDADANIA
No. 0914766456

TIENE SUS DERECHOS ELECTORALES REGULARES PARA LAS ELECCIONES GENERALES REALIZADAS POR LA CUECA SELECCIÓN EN LA
FASE DE CERTIFICACIÓN PROVISIONAL PARA TODO EL PAÍS Y EL VOTO PÚBLICO Y FIRMADO, CUYA VALIDEZ ES DE 60 DÍAS A PARTIR DE LA
LA PRESENTE FECHA.

LA ENTREGA DE ESTE CERTIFICADO NO DAME AL PORTADOR(DA) DEL PAÍS DE LAS MEDIAS RESPECTIVAS POR EL VOTO
DURANTE O NO HABER CONFIRMADO JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO SEGUN SELECCIÓN.

LO CERTIFICO,

SECRETARIO

ALBERTO MATE
PRESIDENTE
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CNE
SECRETARIO, CERTIFICADO DEL 10-05-2013



Av. Democracia y Roberto Gilbert * Telefax: 042292904 * Correo: cneguayas@cneguayas.gob.ec
Guayaquil - Ecuador

