

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SUAMULTI S.A.
REUNIDA ORDINARIAMENTE.**

En la ciudad de Pasaje, a los veinte días del mes de Enero del 2016 a las 14:00 horas en las Oficinas de SUAMULTI S.A., ubicado en las calles Sucre S/N Avenida Jubones diagonal a Gasolinera Carmona de esta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de SUAMULTI S.A. Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

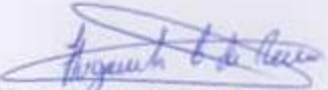
En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015.
- Aprobar Informe de Gerente 2015
- Aprobar Informe de Comisario 2015

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Edinson Ramón Freire y revisan los Estados Financieros y los Informes de Gerente y Comisario la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


FREIRE MORA ROSA UGANDA


RAMON FREIRE EDINSON RAFAEL


Edinson R. Ramón Freire
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Rosa Uganda Freire Mora
SECRETARIA DE LA JUNTA