

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUAMULTI S. A. CELEBRADA EL DIA DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIESISIETE

En la ciudad de PASAJE, a los dos días del mes Febrero del 2017 a las 11:30horas en las Oficinas de SUAMULTI S. A., ubicado en la calle Sucre y Av. Jubones de esta ciudad se encuentran presentes Ramón Freire Edison Rafael, Freire Mora Rosa Uganda y Ramirez Lisseth, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUAMULTI S. A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.
- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Ramon Freire Edinson Rafael y a a la Señorita Ramirez Lisseth como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Ramón Freire Edison Rafael en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretaria Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 12H30

Ramón Freire Edison Rafael

Accionista

Freire Mora Rosa Uganda

Accionista

Ramón Freire Edison Rafael

Presidente Ad-Hoc

Ramirez Liseth

Secretaria Ad-Hoc