

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUAMULTI S.A. , CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Pasaje, a los veintiuno días del mes Marzo del 2018 a las 16H30 horas en las Oficinas de SUAMULTI S.A. , ubicado en la calle Sucre S/N y Av. Jubones de esta ciudad se encuentran presentes Freire Mora Rosa Uganda y Ramon Freire Edinson Rafael , en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado 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 2017, 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 2017.
- 3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Ramon Freire Edinson Rafael y a la Señorta Ramirez Solano Lisette Katharine 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 Ramon Freire Edinson 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. Alexandra Bastidas Vidal 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 a la Secretaria 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 el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 18H30.



Ramon Freire Edinson Rafael

ACCIONISTA



Ramirez Solano Cissette Katherine

ACCIONISTA



Ramon Freire Edinson Rafael

Presidente Ad-Hoc



Ramirez Solano Cissette Katherine

Secretaria Ad-Hoc