

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA SUTIEND S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 14H15, en las oficinas ubicadas en Posorja, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SUTIEND S.A. los señores: 1) SEGUNDO FRANCISCO PINTA TUQUINGA, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) JAIME RODOLFO PINTA TUQUINGA, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y c) ANGELA MARIUXI ROMERO CORDOVA propietaria de 80 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada uno, encuentran también presentes los señores MARIA LORENA ZAMORA LOOR, FRANCISCO PINTA TUQUINGA, ELVIA ALONSO MORAN Presidente, Gerente General y Comisario, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los estados financieros bajo NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señora Maria Lorena Zamora Loor y actuó como Secretario el Gerente General, señor Segundo Francisco Pinta Tuquinga

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

**ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
BAJO LA NORMA NIIF**

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR PARA EL PROCESO

DE APLICACIÓN DE LAS NIIF EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU
RESULTADOS DEL AÑO 2013

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un
receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo
quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio
lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue
aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la
declaró terminada siendo las 15h45, firmando para constancia en
unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el
Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval. The signature appears to read 'Francisco Pinta Tuquinga'.

Sr. Francisco Pinta Tuquinga

Gerente Secretario