

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE SURCORPSA, S.A CELEBRADA EL DIA
VIERNES VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 18 horas del dia viernes en la ciudad de Guayaquil ubicada en la ciudadela Garzota Mz.BD solar 2 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SURCORPSA S.A. formada con un Capital de \$800.00 de acuerdo al art.102 de la Ley de Compañía. De acuerdo al Art.118 han sido convocados los señores: Antonio Delgado Zambrano representando doscientos sesenta y cuatro participaciones de su propiedad \$264.00; el señor Christian Delgado Zambrano representando doscientas setenta y dos participaciones de su propiedad \$272.00 y el sr. Jimmy Ascencio Espinoza representando doscientos sesenta y cuatro participaciones de su propiedad. Todas las participaciones representadas son el valor de un dólar cada una. Preside la sesión el sr. Antonio Delgado Zambrano en su calidad de Gerente General de la compañía y actuó como secretario el Sr. Christian Delgado Zambrano en su calidad de accionistas. Una vez que por secretaría se cumple con las formalidades de Ley elaborando el listado de asistentes de acuerdo al libro de registro y habiéndose aprobado que los asistentes representen la totalidad del capital de la compañía. El Sr. Antonio Delgado Zambrano procede a declarar legalmente la cesión por el existir el quórum legal y estatutario, ordenando que por secretaría se proceda a dar lectura al texto de la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SURCORPSA S.A que se convocó de acuerdo a los estatutos de la compañía el mismo que es al tenor del siguiente: Orden del día.

1. LECTURA Y APROVACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL DOCE. INFORME DE GERENCIA Y UTILIDADES DEL EJERCICIO.

Acto seguido el accionista el Sr. Christian Delgado Zambrano entrega copia de los estados financieros a cada uno de los accionistas y ellos proceden a analizar cada una de las cuentas, una vez realizadas el Gerente pasa a leer su informe sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio del año 2012. Se procede a tratar el único punto del orden del día 1ero. La junta general procedió a conocer la lectura y aprobación de los estados financieros del 2012. Luego el informe de Gerencia y la utilidad generada una vez leído el informe del gerente concurrieron las deliberaciones de los accionistas. El gerente Antonio Delgado Zambrano solicita que se apruebe el informe de gerencia y el accionista Christian Delgado Zambrano lo respalda y queda aprobado dicho informe; una vez revisados los estados financieros el accionista Christian Delgado pide que se aprueben los mismos y a su vez lo respalda el Gerente General Antonio Delgado Zambrano quedando aprobado los estados financieros y sus anexos. Con respecto a la utilidad del presente ejercicio el accionista Antonio Delgado Zambrano manifiesta lo siguiente que la compañía está creciendo por lo que concluye cerrar el período con satisfacción. El Sr. Jimmy Ascencio Espinoza respalda lo manifestado y luego de varias deliberaciones resuelven aprobar por unanimidad y además indica que la junta de accionistas es realizada de conformidad con los estatutos de la compañía de conforme a lo dispuesto en el Art.119-24 el Sr. Antonio Delgado Zambrano respalda la moción el mismo que solicita un momento de receso y el secretario procede a redactar dicha acta por lo que queda aprobada. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta el mismo que es aprobada por la mayoría concurrente a la reunión siendo las 20:00 del dia viernes 29 de marzo del 2013 se procede a dar clausurada la sesión. Firma para constancia el Gerente General y secretario de la junta.

CERTIFICO: que la copia del acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso necesario.


Sr. Antonio Delgado Zambrano
GERENTE ACCIONISTA


Sr. Christian Delgado Zambrano
SECRETARIO ACCIONISTA