

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los diez días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la Cia. **SURCORPSA S.A.** con Expediente No. 130432 ubicadas en la Cda. La Alborada, Etapa 11 Solar 4 Mz.13, se reúnen, el señor: **ASCENCIO ESPINOZA JIMMY**, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una (400) y el señor: **DELGADO ZAMBRANO CHRISTIAN**, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una (400), para tratar el siguiente orden del día:

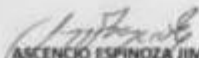
- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.017.


PRIMERO.- Por secretaría, se procede a constatar el quórum, resultado del mismo se confirma la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 15:00 horas se instala la sesión, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala la señorita Jazmin Ubilla Vera.

SEGUNDO.- Por parte de secretaría se da lectura al Informe de Gerencia, se pone a consideración de los accionistas los mismos que proceden a aprobarlo. De manera inmediata se da lectura al informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de la sala.

TERCERO.- Por secretaría se da a conocer de manera pormenorizada primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2017 y luego el Estado de Situación Financiera para el mismo año mencionado; se hacen los análisis correspondientes, hay común acuerdo en sus resultados por lo que se procede a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 16:15 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


ASCENCIO ESPINOZA JIMMY
C.I. 0920104221
PRESIDENTE


UBILLA VERA JAZMIN
C.I. 0524842891
SECRETARIA AD HOC