

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.  
SURCORPSA S.A.**

En Guayaquil a los once días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la Cia. SURCORPSA S.A. con Expediente No. 130432 ubicadas en la Cdla. La Alborada, etapa 11 solar 4, se reúnen, el señor: ASCENCIO ESPINOZA JIMMY FRANCESCO, propietario de cuatrocientas acciones nominativas de un dólar cada una (400) y el señor; DELGADO ZAMBRANO CHRISTIAN JOSE, propietario de cuatrocientas acciones nominativas 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 2018.

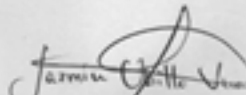
**PRIMERO.-** Por secretaria, se procede a constatar el quórum, cuyo resultado confirma la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 16:00 horas el señor CHRISTIAN JOSE DELGADO ZAMBRANO, en calidad de Presidente da por instalada la sesión, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala la señorita JAZMIN UBILLA VERA

**SEGUNDO.-** La señorita secretaria procede a dar lectura, el informe de Gerencia, y una vez puesto a consideración de los accionistas, proceden a aprobarlo. De igual manera inmediatamente se da lectura al informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de la sala.

**TERCERO.-** Por secretaria se da a conocer de manera pormenorizada primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2018, se pone atención al resultado de los Ingresos y gastos, cuya utilidad de \$ 28.657,39 se la mejorara en el próximo año, 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 16:55 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.

  
CHRISTIAN DELGADO ZAMBRANO  
C.I. 0916942766  
PRESIDENTE

  
JAZMIN UBILLA VERA  
C.I. 0924842891  
SECRETARIA AD HOC