

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SURMEGA S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Pradera No. 1 manzana E 17 villa 2, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SURMEGA S.A., con la concurrencia de los accionistas: Sr. Francisco José Larrea Páez por sus propios derechos, propietario de 16.450 acciones ordinarias y nominativas de \$1, no dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor, y la Sra. María Dolores Carrasco Fajardo por sus propios derechos, propietario de 7050 acciones ordinarias y nominativas de \$1, no dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor. Preside la sesión la Señora María Dolores Carrasco Fajardo y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Francisco Larrea Páez Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones encomendadas. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dictar las resoluciones que correspondan 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y dictar las resoluciones que correspondan 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2018 4) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019. El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la Compañía SURMEGA S.A. por **UNANIMIDAD** de votos, resuelve lo siguiente: 1) Aprobar el Informe del Comisario del ejercicio 2018 2) Aprobar el Informe del Administrador de la Compañía del ejercicio 2018 3) Aprobar los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2018 4) Resuelve aprobar la utilidad generada en el ejercicio económico 2018, por de USD 2.775.16 antes de deducciones de ley. 5) Se designa como Comisario para el ejercicio económico 2019 a la Sra. Liliana Ulloa. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos antecedentes dándose lectura al texto de la misma, siendo aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 12:00.



MARIA DOLORES CARRASCO FAJARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



FRANCISCO LARREA PAEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



FRANCISCO LARREA PAEZ
ACCIONISTA



MARIA DOLORES CARRASCO FAJARDO
ACCIONISTA