

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUKAIN S.A.

En Guayaquil a los diez días del mes de abril del 2013, a las 16:00 horas, en la oficina de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Baquerizo Moreno 119 y 9 de Octubre, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía SUKAIN S.A., estos son ROSA LINDA VILLALVA ROJAS en su calidad de propietaria de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; CAROLA ALEXANDRA ZEREGA VILLALVA, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; FABIOLA BEATRIZ ZEREGA VILLALVA, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; RENATTO DAVID ZEREGA VILLALVA, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; GIORGIO EDUARDO ZEREGA VILLALVA, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora ROSA LINDA VILLALVA ROJAS, actuando como Secretario el señor RENATTO DAVID ZEREGA VILLALVA quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía SUKAIN S.A. Seguidamente tomó la palabra la Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, entregados por el Contador de la Compañía correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, donde se establece que la Compañía SUKAIN S.A. no tuvo una actividad comercial favorable durante ese año.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 17:00 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman todos los accionistas y la Secretaria que certifica. En Guayaquil, al 10 de Abril del 2013.



Rosa Linda Villalva Rojas
Accionista



Fabiola Beatriz Zerega Villalva
Accionista



Giorgio Eduardo Zerega Villalva
Accionista



Carola Alexandra Zerega Villalva
Accionista



Renatto David Zerega Villalva
Accionista



Rosalva María Zerega Villalva
Accionista Ad-Hoc