

uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice: **2.- CONOCER Y TOMAR ACCIONES SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

Concluida la exposición del señor **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

En la medida de lo posible tratar de introducir nuevas líneas de productos y hacer un análisis para determinar que almacén está generando pérdida e intervenir en cuya administración.

TERCER PUNTO.- El señor **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice: **ELEGIR O MANTENER COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 A LA SEÑORA MARIA LORENA PALACIOS DUEÑAS .**

Concluida la exposición del señor **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Reelegir a la Sra. Maria Lorena Palacios como comisario para el ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **LUNA TORRES JORGE RODRIGO ACCIONISTA y PRESIDENTE DE LA JUNTA; GILBERT TACLE JOSE XAVIER, GERENTE GENERAL y SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


GILBERT TACLE JOSE XAVIER
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SUINFO S.A.”

En Guayaquil, a los Dos días del mes de Abril del dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas situadas en el **C.C Piazza lo Ceibos Local A-23** se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “**SUINFO S.A.**” de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- LUNA TORRES JORGE RODRIGO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **SETECIENTAS** acciones de un dólar cada una.
- B.- GILBERT TACLE MARIA LORENA**, por sus propios derechos, propietaria pleno de **UNA** acción de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **LUNA TORRES JORGE RODRIGO** quién lo hace con el carácter de Ad-hot y actúa como Secretario el Sr. **GILBERT TACLE JOSE XAVIER** gerente general de la sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ocho Cientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2.- CONOCER Y TOMAR ACCIONES SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**
- 3.- ELEGIR O MANTENER COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 A LA SEÑORA MARIA LORENA PALACIOS DUEÑAS .**

El señor **GILBERT TACLE JOSE XAVIER**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de

Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y TOMAR ACCIONES SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.- ELEGIR O MANTENER COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 A LA SEÑORA MARIA LORENA PALACIOS DUEÑAS .

SEGUNDO PUNTO.- El señor **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y TOMAR ACCIONES SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el señor **JOSE XAVIER GILBERT TACLE** y recomienda tomar acciones necesaria para incrementar las ventas y así llevar a un mejor resultado a la compañía.

3.- ELEGIR O MANTENER COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 A LA SEÑORA MARIA LORENA PALACIOS DUEÑAS .

PRIMER PUNTO.- El señor **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto Del orden del día que dice: **1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Concluida la exposición del señor **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

SEGUNDO PUNTO.- El señor **LUNA TORRES JORGE RODRIGO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace