

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SUKAMPO S.A.

En la ciudad de Cuenca el día 28 de Marzo de 2012, en la oficinas de la empresa situada en la av. De las Américas y Carlos Arizaga Vega, a las 17h30 se reúnen en junta universal de accionistas los señores Lcdo Ernesto Toral Amador , el Econ Daniel Toral Valdivieso como liquidador de Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. en liquidación y como Gerente de Sukampo S.A. , con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Dic de 2011
- 5.- Lectura del Acta de la Junta General Universal de Accionistas

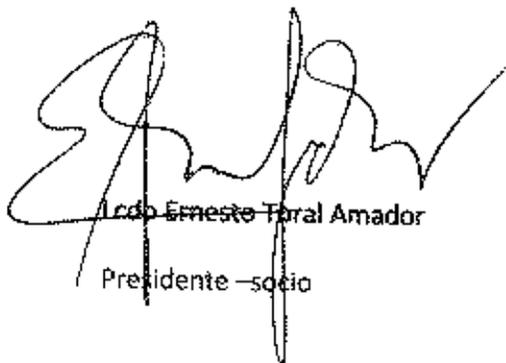
El Lcdo Ernesto Toral Amador pide al Econ Daniel Toral que de su informe por el año 2011. El Econ Daniel Toral indica que apenas han sido unos pocos meses de actividad y que la empresa se está posesionando en el mercado. Que los ingresos llegaron a \$ 183.644.46 y los egresos a \$ 203.285.39 lo que ocasionó una pérdida de \$ 19.640.93. Dice que la empresa tiene grandes perspectivas y pide a los accionistas asumir la pérdida para poder seguir operando con tranquilidad.

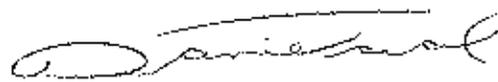
Se lee entonces el informe del Comisario que se aprueba por unanimidad y se decide nombrar para el año 2012 como comisario al Ing. Wilson Quito.

Se procede entonces a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2011 , los mismos que son aprobados por unanimidad. Y los accionistas deciden asumir la pérdida del año.

Siendo las 18h25 se redacta el acta , la misma que se lee y es aprobada por unanimidad .

Para constancia firman:


Lcdo Ernesto Toral Amador
Presidente - socio


Econ. Daniel Toral Valdivieso
Liquidador de los Arrayanes- Gerente-Secretario