

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SUKAMPO S. A.

En la ciudad de Cuenca siendo las 18h35 del día 15 de Marzo de 2013, en el local de la compañía situado en la av. De las Américas y Carlos Arizaga Vega, se reúnen en Junta General Universal de accionistas los señores Lcdo. Ernesto Toral Amador por sus propios derechos y el Econ. Daniel Toral Valdivieso como liquidador de Inmobiliaria Comercial y Agrícola Los Arrayanes C.A. en liquidación, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Gerente sobre la marcha de la empresa
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2012 y resolución sobre los resultados.

El Lcdo. Ernesto Toral Amador, presidente de la compañía pide al Econ. Daniel Toral que luego de constatar el quórum se sirva dar lectura a su informe sobre la marcha de la empresa. El Econ Toral da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se da lectura al informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad. Se da paso entonces al cuarto punto del orden del día que es la lectura del Balance cortado al 31 de Diciembre del 2012 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad, resolviendo que los accionistas en proporción a sus acciones asuman las pérdidas de la compañía que llegaron a \$ 75.949.49, contabilizándose como cuentas por cobrar relacionados locales.

Se da entonces un tiempo para redactar el acta. Siendo las 19h50 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman



Lcdo. Ernesto Toral Amador
Presidente - socio



Econ. Daniel Toral Valdivieso

Liquidador de los Arrayanes- Gerente-Secretario