

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SUKAMPO S.A.**

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. de las Américas y Carlos Arízaga Vega, desde las 08:00 horas, se reúnen todos los accionistas de SUKAMPO S.A.; los señores: Lcdo. Ernesto Toral Amador, quien preside la reunión, y en representación de la Inmobiliaria Comercial y Agrícola Los Arrayanes, el Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso. Liquidador de la Compañía, el Eco. Felipe Andres Toral Valdivieso, Gerente General de la empresa, actúa como secretario. Se constata el quorum requerido al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Acto seguido los Accionistas por unanimidad declaran estar de acuerdo que se lleve a cabo una Junta Universal para resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y entrega del informe de labores por parte del Gerente General
2. Informe del Comisario.
3. Presentación y Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016.
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
5. Designación del Comisario, para el ejercicio económico 2017.
6. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

PRIMER PUNTO del orden del día: Lectura y entrega de labores por parte del Gerente General.- Se hace entrega y por Secretaría se procede a dar lectura del informe, indicado; luego de lo cual el Presidente somete a consideración el mencionado informe, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **SEGUNDO PUNTO del orden del día: informe del Comisario.**- El presidente pone en consideración de los señores Accionistas el contenido del informe de Comisario, documento que fue entregado con anticipación, El Informe es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO del orden del día: Presentación y conocimiento de los Estados Financieros: Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2016.** El Presidente hace entrega y los pone en consideración de la sala los documentos referidos luego de conocido el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2016, la Junta por unanimidad aprueba los documentos. **CUARTO PUNTO del orden del día: Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico 2016.**- El Presidente propone a los señores Accionistas que los resultados del ejercicio 2016 pasen a formar parte de la cuenta patrimonial Pérdidas de ejercicios anteriores, propuesta que es aprobada por unanimidad. **QUINTO PUNTO.- del orden del día: Designación del Comisario, para el periodo de un año.**- Se propone el nombre del Ing. Enrique Toral como Comisario de la Compañía, para el periodo que termina el 31 de diciembre del 2017, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **SEXTO PUNTO del orden del día: lectura y aprobación del Acta de la presente sesión.**- la Presidencia concede un receso para que Secretaría elabore el Acta de la presente sesión. Una vez

sukampo

comisariato agrícola

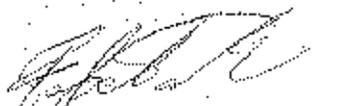
reinstalada la misma y verificando el quorum estatutario, el Secretario procede a dar lectura del Acta de la presente sesión, la misma que es sometida por la Presidencia a consideración de la Sala, siendo aprobada por unanimidad. Acto seguido el Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y declara terminada la sesión siendo las 12h00 horas.



Ldo. Ernesto Toral Amador
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**



Eco. Daniel Toral Valdívieso
**LIQUIDADOR INMOBILIARIA COMERCIAL
Y AGRÍCOLA LOS ARRAYANES**



Eco. Felipe Toral Valdívieso
GERENTE – SECRETARIO