

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

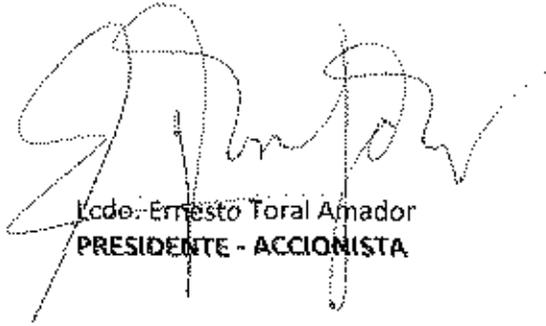
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. de las Américas y Carlos Arizaga Vega, desde las 08H30 horas, se reúnen todos los accionistas de SUKAMPO S.A.; los señores: Lcdo. Ernesto Toral Amador, quien preside la reunión, y el Eco. Felipe Andres Toral Valdivieso, Gerente General de la empresa quien a su vez 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 2018.
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver el futuro de la compañía y la propuesta para realizar el trámite de liquidación de la misma.
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 secretaria 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, dicho 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 2018.** El presidente hace entrega y 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 2018, la Junta por unanimidad aprueba los documentos. **CUARTO PUNTO del orden del día: Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.** - sobre el ejercicio económico existe una pérdida que asciende al valor de Mil, CIENTO SIETE 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (1,107.09); **QUINTO PUNTO.** - Conocer y resolver el futuro de la compañía y la propuesta para realizar el trámite de liquidación de la misma. - Después de revisar el estado de balances de la empresa el Presidente pone a consideración de los accionistas continuar con el trámite para la liquidación de la compañía Sukampo, puesto que en el año 2018 por factores externos no se pudo culminar este trámite, los accionistas después de deliberar sobre el tema aprueban por unanimidad la propuesta. **SEXTO**

**PUNTO del orden del día: lectura y aprobación del Acta de la presente sesión.** El presidente concede un receso para que secretaria elabore el Acta de la presente sesión. Una vez 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 11h00 horas.



Lcdo. Ernesto Toral Amador  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



Eco. Felipe Toral Valdivieso  
**GERENTE - SECRETARIO**