

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA
DE EXPORTADORA SUHART S.A.**

En Machala a los 25 días del mes de Marzo del 2.012, a las 15H00, en el local de la Compañía ubicado en las calles Telmo Sandoval y Circunvalación Norte, Centro Comercial Unioro Local # 31, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de **EXPORTADORA SUHART S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas señores: **FRANCISCO JOSE SUSSMANN MORALES**, propietario de 400 acciones que representa el cincuenta por ciento del capital social Y **MARIA FERNANDA HARTMANN MOLINA**, propietaria de 400 acciones que representa el cincuenta por ciento del capital social, en conjunto representan el cien por ciento del Capital Social de Compañía. Preside la Junta la Sra. María Fernanda Hartmann Molina, e interviene como secretario, el señor Francisco José Sussmann Morales, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE, LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011.

Expuesto el único punto a tratarse, se pide que el señor secretario constate el quórum reglamentario, estableciéndose que se encuentra presente el cien por cien del capital social por tanto se pasa a conocer el único punto del orden del día que dice: **LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011.**- El presidente de la Junta solicita al GERENTE GENERAL de la compañía para que de lectura a su informe y exponga a los accionistas presente los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2011. Quien procede a dar lectura y a explicar detenidamente los estados financieros mencionados, escuchada la exposición aprueban el informe y los estados financieros correspondientes al año 2011. Y por haberse tratado el único punto para lo cual se reunieron, dan por terminada la Junta, el presidente dispone que se conceda un receso para la redacción del acta, una vez redactada se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones. Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las 17H00 horas.-


SR. SUSSMANN MORALES FRANCISCO J.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


SRA. HARTMANN MOLINA MARIA F.
PRESIDENTE DE JUNTA