

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

En Machala a los 20 días del mes de Marzo del 2.013, a las 14H00, 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, quienes 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 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Se pide al señor secretario que constate el quórum reglamentario, estableciéndose que se encuentra presente el cien por cien del capital social por lo tanto se pasa a conocer los puntos del orden del día que dice **PRIMER PUNTO: INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.** El señor Francisco Sussmann Morales, da lectura a su informe de labores en el cual señala como puntos relevantes de su gestión como Administrador, Representante Legal, manejo de personal, manejo económico y explica los resultados obtenidos durante el año 2012, terminada su exposición pone en consideración su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-** El presidente de la Junta solicita al GERENTE GENERAL de la compañía para que de lectura los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Quien procede a dar lectura y a explicar detenidamente los estados financieros mencionados, escuchada la exposición aprueban los estados financieros correspondientes al año 2012 por unanimidad. Y por haberse tratado el orden del día 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 16H00 horas.-


SR. SUSSMANN MORALES FRANCISCO J.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


SRA. HARTMANN-MOLINA MARIA F.
PRESIDENTE DE JUNTA