

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORA SUHART S.A.

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de Marzo del 2015 a las 11:45 horas en las Oficinas de EXPORTADORA SUHART S.A., ubicado en el Centro Comercial UNIORO oficina 31 de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de EXPORTADORA SUHART S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Sussmann Morales Francisco José y revisan los Estados Financieros en la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

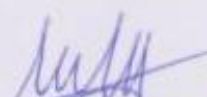
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


HARTMANN MOLINA MARIA FERNANDA

Francisco J. Sussman
SUSSMAN MORALES FRANCISCO JOSE

Francisco J. Sussman
SUSSMAN MORALES FRANCISCO JOSE.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


HARTMANN MOLINA MARIA FERNANDA
SECRETARIA DE LA JUNTA