

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORA SUHART S.A.

En la ciudad de Machala, a los diez y ocho días del mes de Enero del 2016 a las 14:30 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 2015.
- * Aprobar el informe de gerente.
- * Aprobar el informe de comisario.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Sussmann Morales Francisco José y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales 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



SUSSMAN MORALES FRANCISCO JOSE



**SUSSMAN MORALES FRANCISCO JOSE.
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**HARTMANN MOLINA MARIA FERNANDA
SECRETARIA DE LA JUNTA**