ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA SUHART S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes Marzo del 2017 a las 12H30 horas en las Oficinas de EXPORTADORA SUHART S.A., ubicado en la calle Centro Comercial Unioro Oficina #31de esta ciudad se encuentran presentes Hartmann Molina Maria Fernanda y Sussman Morales Francisco Jose, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA SUHART S.A.., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del dia:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
   *Estados de Situación Financiera
   *Estado de Resultado Integral
   *Estado de Flujo de Efectivo
   *Estados de Cambios en el Patrimonio
   *Notas a los Estados Financieros

2) Informe de Gerente del año 2016.
3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Hartmann Molina Maria Fernanda y a al Señor Sussman Morales Francisco Jose como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Sussman Morales Francisco Jose en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 13H30

Hartmann Molina Maria Fernanda

Accionista

Francisco J. Sussman

Sussman Morales Francisco Jose

Accionista

Hartmann Molina Maria Fernanda

Presidente Ad-Hoc

Francisco J. Sussman

Sussman Morales Francisco Jose

Secretario Ad-Hoc