

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

En la ciudad de Machala, a los veinticinco días del mes marzo del 2019 a las 14H00 horas en las Oficinas de EXPORTADORA SUHART S.A., ubicado en las calles Av. Circunvalación Norte S/N y Marcel Laniado, de esta ciudad se encuentran presentes Torres Cruz Francisco Samuel, Torres Carrión Francisco Samuel y Torres Carrión Shirley del Cisne, 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 día:

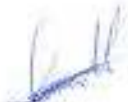
- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2018.
- 3) Informe de Comisario del año 2018

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE a la Señor Sussmann Morales Francisco José y a la Señora Hartmann Molina María Fernanda como SECRETARIO.

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 Sussmann Morales Francisco José en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Ing. Daysi Zapata 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 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 y los accionistas. Se clausura la sesión a las 16H30.


Sussmann Morales Francisco José
Presidente de la Junta


Hartmann Molina María Fernanda
Secretaria de la Junta