

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS SUMGONZA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 04 días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. Republica No. 1724 y Azuay del cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía SUMINISTROS SUMGONZA S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
Lilian Elvira González Cevallos	USD. 3000,00	3000,00	50.00%	SI
Vinicio Gonzalo Zurita Flores	USD. 3000,00	3000,00	50.00%	SI
TOTAL	6000,00	6000,00	100%	

Actúa como Secretaria Ad - Hoc de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la señora Lilian Elvira González Cevallos y como Presidente Ad - Hoc, la señorita Melida Ximena Morales Quimbiulco.

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; como en efecto se reúnen, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

1. **PUNTO UNO.-** Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. **Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**
3. Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Nombrar para el cargo de Comisario Titular al Ing. Christian Villacis y para el cargo de Comisario Suplente a la Srta. Melida Ximena Morales Quimbiulco para el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Una vez instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la Presidencia somete a consideración de la Junta el punto del orden del día:

1. Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la Sra. Lilian González Cevallos, quien pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas la aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013.

2. Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2013.

Toma la palabra la señora Lilian Elvira González Cevallos, quien pone a consideración de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía, el aprobar el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

3. Nombrar para el cargo de Comisario titular al Ing. Christian Villacis y para el cargo de Comisaria Suplente a la Srta. Melida Ximena Morales Quimbiulco, para el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Toma la palabra la señora Lilian Elvira González Cevallos, quién pone a consideración de la Junta aprobar el punto en consideración. Todos los asistentes están de acuerdo y votan a favor y ratifican la aprobación del punto en consideración, sin que haya reclamos posteriores, quedando debidamente aprobado.

Luego de veinte minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar el Balance al ejercicio económico 2013. Se deja expresa constancia que de conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, en este punto no vota la señora Lilian Elvira Gonzalez Cevallos en su calidad de Gerente General de la Compañía.

2. Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Se deja expresa constancia que de conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, en este punto no vota la señora Lilian Elvira Gonzalez Cevallos en su calidad de Gerente General de la Compañía.

3. Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

4. Nombrar para el cargo de Comisario titular al Ing. Christian Villacis y para el cargo de Comisario Suplente a la Srta. Melida Ximena Morales Quimbiulco para el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 15h30 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía SUMINISTROS SUMGONZA S.A. En constancia de lo cual, a los 04 del mes de Abril del año dos mil catorce, firman:

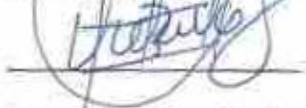


Lilian Elvira González Cevallos

Ci/Pas No:

Accionista

Secretaria Ad-Hoc



Vinicio Gonzalo Zurita Flores

Ci No.- 1703347409

Accionista



Melida Ximena Morales Quimbiulco

Ci/Pas No: 142044191-2

Presidente Ad-Hoc

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía SUMINISTROS SUMGONZA S.A.,