ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUKIBSA S.A

En Guayaquil, a los 22 días del mes Noviembre del 2016 a las 17h00, en la oficina ubicada en García Avilés 408 y Luque 5to piso oficina 501, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sukibsa S.A, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Molineros Tinoco Alex Estiven propietario del 99%, Salas Navarrete Jhon propietario 1%, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2015,2.- Balance General correspondiente del año 2015; Preside la sesión La Gerente General de la Compañía el Sr. Alex Estiven Molineros Tinoco y de secretario Jhon Salas Navarrete. La Gerente General dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de la accionista el primer punto del orden del día disponiendo que por la secretaria se de lectura a los informes de los Administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Gerente General pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General del año 2015, los aprueba por unanimidad de votos. La Gerente General pone a consideración de la sala al tercer punto del orden del día y la junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe de la Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstala la sesión se dio lectura a la presente acta de la misma que fue aprobada por la unanimidad de votos, firmado para su constancia de los concurrentes.

ALEX ESTIVEN MOLINEROS TINOCO
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL

JHON SALAS NAVARRETE
ACCIONISTA SECRETARIO