ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIAS SUKIBSA S.A CELEBRADA EL DIA SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 11 horas, en la instalación ubicada en coop Aguirre abad de la mz 120 del sl 7, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **COMPAÑIAS SUKIBSA S.A** a saber: BARRIGAS PINCAY KETTY MARIUXI propietario de setecientos noventa y dos 00/100 dólares en acciones; y BARRIGAS PERALTA FAUSTO AURELIANO propietario de ocho, 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular la Sra. Ing. BARRIGAS PINCAY KETTY MARIUXI y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. **ABG. FRANCISCO AUZ MARCOS** El Sr. Secretario deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de **COMPAÑIAS SUKIBSA S.A** que representan Ochocientos 00/100 Dólares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 800.00).- Acto seguido el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Presidente ejecutivo y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2016.**- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario cortados al 31 de Diciembre del 2015, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.**- Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2016, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad que de la utilidad de operación, se repartan como dividendo en efectivo a favor de accionistas a prorrata de su participación dentro del capital social.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señor Eco. Lorenzo Soriano S., como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2017, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento. - No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente, Gerente General y Secretario Ad-Hoc que certifica. -

BARRIGAS PINCAY KETTY MARIUXI

C. I. No. 1718960519
ACCIONISTAS

BARRIGAS PERALTA FAUSTO AURELIANO

C. I. No. 1201585834
ACCIONISTA

SUKIBSA S.A

BARRIGAS PINCAY KETTY MARIUXI

Gerente General

BARRIGAS PERALTA FAUSTO AURELIANO

Presidente

ABG. FRANCISCO AUZ MARCOS
Secretario Ad-Hoc