

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SUBMEGATROL S. A., CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, a las cuatro de la tarde (16:00 PM), en las oficinas situadas en la Cda. Proletar sin Tierra, Guasmo Sur Mz-3707, St-14, se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **SUBMEGATROL S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **ALEJANDRO VALLEJO RAMIREZ**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTOS OCHENTA (480)** acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar norteamericanos cada una, los mismos que representan el 60% del paquete accionario del capital social de la compañía, el Señor **RICARDO CHOI RO**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTOS CUARENTA (240)** acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar norteamericanos cada una, los mismos que representan el 30% del paquete accionario del capital social de la compañía y el Señor **HARTLEY ADISSON GONZALEZ OCHOA**, por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA (80)** acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar norteamericanos cada una. los mismos que representan el 10% del paquete accionario del capital social de la compañía, con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía que es de Ochocientos dólares norteamericanos, pagadas 100%.

Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al Señor **HARTLEY ADISSON GONZALEZ OCHOA** y como secretaria ad-hoc de la Junta a la Señorita **IRLANDA VALERIA CALERO CORONADO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. La secretaria ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual El Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por la secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DIA

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013.
2. INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013.

**LISTA DE LOS ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUBMEGATROL S. A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014**

1. **ALEJANDRO VALLEJO RAMIREZ**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTOS OCHENTA (480)** acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar norteamericanos cada una, pagadas en un 100%, los mismos que representan el 60% del paquete accionario del capital social de la compañía.
2. **RICARDO CHOI RO**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTOS CUARENTA (240)** acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar norteamericanos cada una, pagadas en un 100%, los mismos que representan el 30% del paquete accionario del capital social de la compañía.
3. **HARTLEY ADISSON GONZALEZ OCHOA**, por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA (80)** acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar norteamericanos cada una, pagadas en un 100%, los mismos que representan el 10% del paquete accionario del capital social de la compañía.

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar (\$ 1,00) cada una.

Guayaquil, 30 de Abril del 2014


Irlanda Valeria Cátero Coronado
Secretaría Ad-hoc de la Junta


Hartley Adisson González Ochoa
Presidente Ad-hoc de la Junta


Ricardo Choi Ro
Accionista


Alejandro Vallejo Ramírez
Accionista


Hartley Adisson González Ochoa
Accionista