

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SUMIPERNOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la en la calle Vacas Galindo 338 y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía con la concurrencia de los siguientes accionistas: Agullar Benavides Lillana Marlene propietaria de 10500 acciones, Velez Agullar Milton Enrique propietario de 5600 acciones, Velez Agullar Milton Xavier propietario de 6650 acciones y Velez Cedeño Milton Agustín propietario de 12250 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una y dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía de USD.35,000.00 los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocarla previa, atentos a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, quienes también están de acuerdo con los puntos del orden del día que son:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**
2. **NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2013.**

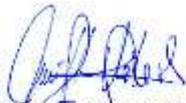
Preside la sesión el Presidente Milton Xavier Velez Agullar.

El presidente dispone que por Secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelve por unanimidad.

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**
2. **NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2013 AL CPA. MANOLO ENRIQUE VELECELA JIMENEZ.**

Luego de las deliberaciones en lo que se refiere los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.

Con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidentes y Secretario ad-hoc.



MILTON XAVIER VELEZ AGUILAR  
CC. 0920722188  
ACCIONISTA, PRESIDENTE AD-HOC



MILTON AGUSTIN VELEZ CEDEÑO  
CC. 0904907136  
ACCIONISTA, SECRETARIO AD-HOC



LILIANA MARLENÉ AGUILAR BENAVIDES  
CC. 0905291332  
ACCIONISTA



MILTON ENRIQUE VELEZ AGUILAR  
CC. 0918856246  
ACCIONISTA