

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
SUMIPERNOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas situadas en las calles Vacas Galindo 338 y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía con la concurrencia de los siguientes accionistas: Aguilar Benavides Lileana Marlene propietaria de 10500 acciones, Velez Aguilar Milton Enrique propietario de 5600 acciones, Velez Aguilar 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 América 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 convocatoria 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. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

- 2. NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2015.**

Preside la sesión el señor Milton Xavier Vélez Aguilar en calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como secretario el señor Milton Agustín Vélez Cedeño, en condición de Gerente de la misma. En este estado, el presidente dispone que por Secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el secretario formula la lista de asistentes e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. Por lo que en aquel orden se pase a tratar los puntos del orden del día, uno a uno, poniéndose en termino al 31 de Diciembre del año 2015 dejándose constancia que ellos fueron oportunamente entregados a los socios. Luego de las deliberaciones de rigor, en lo que se refiere al primer punto del orden del día. La junta general resuelve unánimemente aprobar los estados financieros del año 2015 Balances e informes, por lo que le Señor Presidente ordena que se pase a tratar el segundo punto de orden del día, relativo a nombramiento de comisario principal para el informe del año 2015; y, luego de las deliberaciones de rigor, la junta general resuelve de manera unánime designar al **ING.CPA CARLOS ALFREDO PUTAN TAPIA** para que ejerza el cargo de comisario principal durante el año 2015. No habiendo otro asunto 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 partícipes concurrentes, en unidad de acto con el Presidente y Secretarios Titulares.



MILTON AGUSTÍN VÉLEZ CEDEÑO
CC. 0904907136
SOCIO-GERENTE



MILTON XAVIER VÉLEZ AGUILAR
CC. 0920722188
SOCIO-PRESIDENTE



LILEANA MARLENE AGUILAR BENAVIDES
CC. 0905291332
SOCIA



MILTON ENRIQUE VÉLEZ AGUILAR
CC. 0918856246
SOCIO

CERTIFICO: Que el presente documento es igual a su original que consta en el libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de Socios de la Compañía **SUMIPERNOS CIA. LTDA.**, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 27 de Abril del 2016



MILTON AGUSTÍN VÉLEZ CEDEÑO
SECRETARIO AD-HOC