

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SUMATRADING S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cdla Urdenor dos Mz 202 sl. 19, se reúnen los señores : **SERGIO MIGUEL HERRERA DELGADO** , accionista y propietario de novecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS 00/100**; **GRETA CAROLINA POVEDA ZAPATA**, accionista y propietario de cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIEN 00/100**; todo lo cual representa **MIL 00/100**, dólares de los Estados Unidos de América, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente GRETA CAROLINA POVEDA ZAPATA**, y, **CLARA STEPHANIE GORDILLO LEON** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SUMATRADING S.A.-**

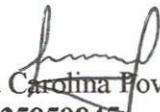
**SEGUNDO.- REVISION DE INFORMES ECONOMICOS**

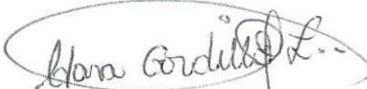
**TERCERO-PUNTOS VARIOS**

**CUARTO.- TOMA LA PALABRA** La Accionista Greta Carolina Poveda Zapata y dispone que el Secretario **CLARITA STEPHANIE GORDILLO LEON**, tome nota de lo que se diga.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

**SERGIO M HERRERA**  
Sergio Miguel Herrera Delgado  
CC.0922443882  
Accionista Sumatrading S.A.

  
Greta Carolina Poveda Zapata  
CC.0925859845  
Accionista Sumatrading S.A

  
**CLARA STEPHANIE GORDILLO LEON**  
Secretario Ad-hoc