

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SUMINISTROS DEL ECUADOR SUDEC S.A.
LLEVADA A CABO EL 29 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la CUERO Y CAICEDO OE1-45 Y AV. 10 DE AGOSTO, se reúnen los socios de SUMINISTROS DEL ECUADOR SUDEC S.A. y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2018.**
- 2. Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2018.**
- 3. Operatividad de la Compañía.**

Preside la reunión el Gerente de la compañía, el señor Ronald Steven Torres y actúa como Secretario de la misma, el señor Fredy Torres Cruz Presidente; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Gerente, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el señor Ronald Steven Torres, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2018.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2018. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

- 2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.**

El señor Gerente solicita que la Secretaria dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2018. La señora Secretaria da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

- 3. Operatividad de la Compañía.**

El señor Ronald Steven Torres en su calidad de Gerente expuso en términos generales lo siguiente:

La empresa ha cambiado de objeto social de acuerdo a lo establecido en el anterior

año. Con el fin de participar activamente en el mercado y mejorar nuestro crecimiento.

Siendo las 12:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



RONALD STEVEN TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE



FREDY TORRES CRUZ
PRESIDENTE