

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNATCORP S.A.

En Guayaquil, a los veinte días del mes Marzo del año dos mil quince, siendo las 9:30 horas, en el inmueble donde opera la entidad, ubicado en la Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcivar Torres del Norte Torre A piso 8 ofic. 805 De ésta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de SUNATCORP S.A. en virtud de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito la misma que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00).

En efecto contamos con la presencia física de los accionistas: Sra. Angelica Gaviria por los derechos que representan de la compañía **Importadora Industrial de Suministros y Rodamientos Imporrodamientos S.A.**, en su calidad de Gerente General propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas; el Sr. Antonio Laserna Escudero por los derechos que representa en su calidad de Administrador Solidario de la compañía **TXT Ingeniería S.L. TXT**, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas; el Sr. Antonio Coronado Piñana por los derechos que representa de la compañía **Ayeria S.L** en su calidad de Apoderado propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas. Las acciones en su conjunto suman ochocientos (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Presidente de la Junta la Ing. Angelica Gaviria Representante Legal de la Empresa y la Secretaria de la Junta CPA. Rosy Panchana B. La señorita secretaria deja constancia de la asistencia de todos los accionistas de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de los accionistas, archivada en el correspondiente expediente. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionista queda válidamente constituida. A continuación tratamos el Orden del día:

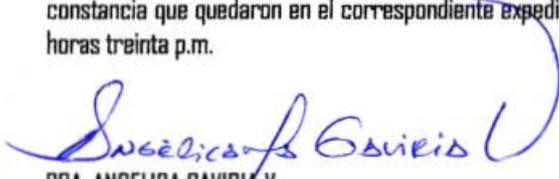
- 1) Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia;
- 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario;
- 3) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

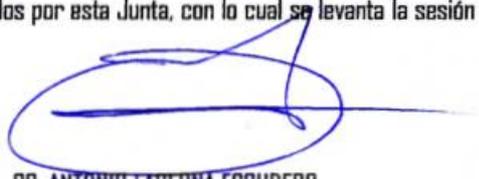
La Presidenta de la Junta toma la palabra y tratan el 1er punto del orden del día: Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia, el Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la Compañía por el periodo 2014; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

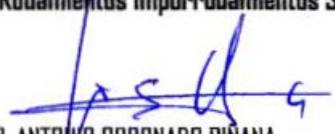
Continuamos con el punto Dos del orden del día: Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, el señor CPA. Héctor Zurita A., en calidad de Comisario, presenta su informe de Comisario por el periodo 2014; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Seguimos al punto Tres del orden del día: Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, El Gerente General, explica que durante el año 2014 no ha realizado ni registrado contablemente ningún tipo de transacción operacional en el transcurso del año, por tal razón no hay pérdida ni utilidad en el periodo. Solo se encuentra reflejado en los estados financieros el valor del capital suscrito y asignado

Sin otro asunto que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del acta; y reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al inicio, la Secretaria da lectura a esta acta, la misma que es aprobada unánimemente y sin ninguna modificación, dejándose constancia que quedaron en el correspondiente expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las trece horas treinta p.m.


SRA. ANGELICA GAVIRIA V.
PRESIDENTE JUNTA/ACCIONISTA
**Importadora Industrial de Suministros
y Rodamientos Imporrodamientos S.A.**


SR. ANTONIO LASERNA ESCUDERO
ADMINISTRADOR SOLIDARIO/ACCIONISTA
TXT Ingeniería S.L. TXT


SR. ANTONIO CORONADO PIÑANA
APODERADO/ACCIONISTA
Ayeria S.L


CPA. ROSSY PANCHANA B.
SECRETARIA -ADH