

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SULIPROC S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía SULIPROC S.A., situadas en la Ciudad de Samborombon, Km 5, Urbanización Alameda del Rio Solar 1-B, se reúnen las siguientes personas: GLENDA MARIA SOTOMAYOR MONTALVO, por sus propios derechos, propietario de 24.995 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, GABRIEL ENRIQUE SOTOMAYOR MONTALVO, por sus propios derechos, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Preside la Junta, la Sra. GLENDA MARIA SOTOMAYOR MONTALVO, y actúa como Secretario el Sr. GABRIEL ENRIQUE SOTOMAYOR MONTALVO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. GABRIEL ENRIQUE SOTOMAYOR MONTALVO, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Acto seguido, la Sr. GABRIEL ENRIQUE SOTOMAYOR MONTALVO, Secretario, pide tratar y aprobar el punto

1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

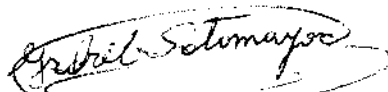
La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Luego, el Presidente de la sesión, Sra. GLENDA MARIA SOTOMAYOR MONTALVO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SULIPROC S.A

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. GLENDA MARIA SOTOMAYOR MONTALVO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretario, el Sr. GABRIEL ENRIQUE SOTOMAYOR MONTALVO, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día sábado 26 de abril del 2014, firmando para constancia del acto la Presidente Sra. GLENDA MARIA SOTOMAYOR MONTALVO, y el suscrito Secretario Sr. GABRIEL ENRIQUE SOTOMAYOR MONTALVO.



ING. GLENDA SOTOMAYOR M.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 24.995 ACCIONES



SR. GABRIEL SOTOMAYOR M.
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 5 ACCIONES