

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SUMALINE S.A

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy 30 de marzo del 2013, a las 10H00 am, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el Sr. SAAVEDRA ALBERCA ANGEL FERNANDO, en su calidad de socio y PRESIDENTE de "SUMALINE S.A"; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden nombrar como Gerente General al Sr. SAAVEDRA ALBERCA WAGNER PATRICIO, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Extraordinaria de Socios. Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el Sr. SAAVEDRA ALBERCA ANGEL FERNANDO

1.- NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA *SUMALINE S.A*" al Sr. Saavedra Alberca Wagner Patricio

a.- La Junta General de Socios, de manera unánime aprueba el nombramiento a Saavedra Alberca Wagner Patricio *como GERENTE GENERAL de la COMPANIA SUMALINE S.A*

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

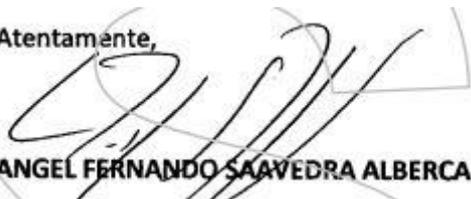
El presidente informó que, mediante Junta General realizada en fecha 30 de marzo del 2013 acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y demás estados financieros de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, de la revisión de cada uno de los socios accionistas que procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas etc., y del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa Sumaline S.A correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

Atentamente,



ANGEL FERNANDO SAAVEDRA ALBERCA

CC: 1709554115

