

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SUMALINES S.A.

En Quito, a los doce días del mes de Marzo del 2018, en el domicilio principal de la empresa Ubicada en Santa Anita 2 pasaje 5TOe5-128 y Pasaje U, a las 9H00 am. Se reúne la Junta General de Socios quienes representan el cien por ciento del capital. Preside la Junta el señor ALIX PAQUITO SUAREZ LUNA, en calidad de socio y Presidente de SUMALINE S.A., actúa como Secretaria AD-HOC la Sra. Olga Granda Sotomayor, e inician la reunión con el único punto a tratar:

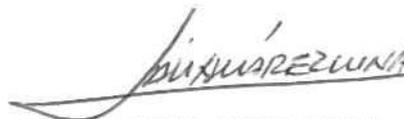
1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2017

Los socios reciben los informes correspondientes a los Balances por el período 2017, el señor Gerente da lectura y ratifica lo expresado en los mismos, luego de un análisis son aprobados en forma unánime por la Junta.

Se da por concluida la Junta a las 09H45 am.



SRA. Olga Granda Sotomayor.
SECRETARIA AD-HOC
c.c. 1101823241



ALIX PAQUITO SUAREZ LUNA
PRESIDENTE - SOCIO
c.c. 1101492138



Sra. KAREN ANDREA SUAREZ G.
GERENTE – SOCIA
c.c. 1720925054