ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMACECSA LATINOAMERICANA S. A. CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de junio del dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, situado en la Ciudadela Bolivariana Mz. C solar # 4, se reunieron los accionistas de **SUMACECSA LATINOAMERICANA S. A.:** Sr. Roy Eduardo Donoso Sánchez, propietario de seiscientas cuarenta acciones (640); y, Sra. Susana María Zambrano Quiroz, propietaria de ciento sesenta acciones (160). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por unanimidad los señores accionistas deciden constituirse en junta general sin previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo en que se traten y que son: **1)** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012; **2)** Conocer y resolver sobre la aprobación de los Balances, sus Anexos, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, demás información que forma parte de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012; **3)** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades dispuestas a favor de los accionistas del ejercicio económico del año 2012. Preside la sesión la accionista Sra. Susana María Zambrano Quiroz y actúa como secretario el gerente general Sr. Roy Eduardo Donoso Sánchez. La presidencia dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. # 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, constatándose que los accionistas presentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en la lista de asistentes suscrita por la presidente y el secretario de la junta. Luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, la junta general de accionistas de **SUMACECSA LATINOAMERICANA S. A.**, resuelve por unanimidad lo siguiente: **1)** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; y, aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012; **2)** Aprobar el Balance General , el estado de Pérdidas y Ganancias, así como todos los anexo correspondientes y demás información que forma parte de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012; **3)** En relación con las utilidades líquidas y repartibles del ejercicio, la junta resuelve por unanimidad que formen parte de las reservas facultativas. No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las once horas. Se deja constancia de que el Comisario de la compañía fue especial e individualmente convocado.

Roy Eduardo Donoso Sánchez

Susana María Zambrano Quiroz

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMACECSA LATINOAMERICANA S. A. CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2013

1. **ROY EDUARDO DONOSO SNCHEZ**, por sus propios derechos como propietario de seiscientas cuarenta acciones.

2. **SUSANA MARIA ZAMBRANO QUIROZ**, por sus propios derechos como propietaria de ciento sesenta acciones.

El capital social de la compañía es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, pagado en un 25% de su valor total, el mismo que se encuentra dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una.

Susana María Zambrano Quiroz
Presidente de la Sesión

Roy Eduardo Donoso Sánchez
Secretario de la Sesión