

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUMALISA**

**LATINOAMERICANA S.A., CELEBRADA 12 MAYO 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 12 días del mes Mayo del 2016 en las oficinas de la compañía ubicada en el edificio Point sexto piso oficina 605 siendo aproximadamente las 11:00 horas, se reúne la junta de accionista conformadas por la Sra. Susana María Zambrano Quiroz como presidenta de la junta y el señor Roy Eduardo Donoso Sánchez como secretario. Encontrándose presente en la sesión aceptan las denominaciones.

Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital accionario de la compañía que es de cincuenta mil ochocientas acciones de un dólar cada una .

**Sr. Roy Eduardo Donoso Sánchez con el 80% del capital accionario**

**Sra. Susana María Zambrano Quiroz con el 20% del capital accionario**

Con la indicación del número de acciones acuerdan constituirse en junta general extraordinaria de accionistas con carácter de universal, amparado en lo dispuesto en la ley de compañías en su art.238 para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente por el resultado del ejercicio 2015
2. Informe del comisario
3. Aprobar los Estados Financieros ejercicio económico 2015

Una vez leídos los informes tanto del Gerente como del comisario se procede a aprobar los Estados Financieros año 2015

Luego de un receso se redacta la respectiva acta, hecho lo cual se da lectura y así mismo es aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión firma como constancia el suscrito secretario el Gerente de la compañía. A los doce días del mes de Mayo del año dos mil dieciséis



**Sr. Roy Eduardo Donoso Sánchez**

**Gerente -Secretario**