

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION SUMINDUS SA. CELEBRADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL 2017

En Guayaquil al primer día del mes de abril del año dos mil diecisietesiendo las 13 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Miraflores, av Miraflores #101 y Av. C. Julio Arosemena, 1er piso, oficina #3, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION SUMINDUS SA.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor **MARCOS XAVIER PARRA RAMBAY** propietario de seiscientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la compañía **IMPORDAU SA**, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **MARCOS XAVIER PARRA RAMBAY**, en calidad de **GERENTE GENERAL** y **accionista mayoritario**; y como **Secretario** la señora **ROCÍO VIÑÁN CHÁVEZ**. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a diciembre 31 de 2016, e informes de administradores y comisario de la Compañía correspondiente el periodo 2016

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Gerente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía **CORPORACION SUMINDUS SA.** a Diciembre 31 de 2016, e informes de Administrador y comisario correspondiente al periodo 2016.

Los presentes, luego de escuchar las palabras del Gerente de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscriban la presente acta.

En relación con el punto único del orden del día, el Presidente le concede la palabra al Contador de la compañía **CORPORACION SUMINDUS SA.**, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al periodo **2016**, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe del comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes,

Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, **RESUELVEN:**

Aprobar los Estados Financieros de la compañía **CORPORACION SUMINDUS SA.** a **Diciembre de 2016** e informes de Administrador y Comisario de la compañía correspondiente al periodo **2016**.

No habiendo nada más que tratar, el señor Presidente de la Junta concede en receso para que elabore la presente acta.- Reinstala la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las doce horas firmando para constancia y validez, todos los accionistas en unidad de acto.



ROCÍO VIÑÁN CHÁVEZ
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



SR. MARCOS X. PARRA RAMBAY
PRESIDENTE AD-HOC