

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SUMMA TECNOLOGÍAS Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES
SUMMANATURAL S.A**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Diego de Almagro 1181 y La Niña, hoy 28 de Abril del año dos mil quince, el Gerente de la Compañía, Señor Paúl Alejandro Rivera Tello, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES (US \$ 1.00 c/u)
Paúl Alejandro Rivera Tello	\$ 610,00USD	\$ 610,00 USD	610
Manuel Fernando Tello Oñate	\$ 190,00 USD	\$ 190,00 USD	190
TOTAL	\$ 800,00 USD	\$ 800,00 USD	800

Consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, observar y aprobar el informe de administración presentado por el Gerente;
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados a fin de analizar y resolver sobre la contabilidad de la Compañía del año 2014;
3. Aprobación de los estados, balances y contabilidad en general correspondientes al período fiscal 2014;

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 10h45, bajo la Presidencia del Tello Oñate Manuel Fernando, y actuando como Secretario el Sr. Paúl Alejandro Rivera Tello

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los accionistas el planteamiento del Señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Una vez que se ha escuchado y discutido el informe de Administrador presentado por el señor Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba el mismo y además resalta la eficiente labor realizada por el señor López Viloría Adrian Atilio en la Gerencia de la Compañía.
2. La Junta, analizó el Balance General y el Estado de Resultados, califica al período fiscal 2014 como un año en construcción y planificación ya que se encuentra en la etapa de emprendimiento de proyectos en un mediano plazo, a pesar de que se constituyó en diciembre de 2013.
3. La Junta revisa los estados, balances y contabilidad de la compañía y los aprueba.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h30

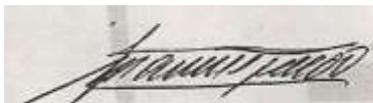
Para constancia de lo expresado, firman el Gerente General, Presidente, los accionistas de la Compañía y el Secretario Ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

f) Presidente Rincón Nava Nervis Luis; f) Gerente General López Viloría Adrián Atilio; f) Secretario Ad-hoc Dr.Carlos Javier Ayala.

RAZON.- CERTIFICADO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **SUMMA TECNOLOGÍAS Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES SUMMANATURAL S.A**, celebrada el 28 de Abril del año 2015.- Quito, Abril 28, 2015.



Gladys Tello Oñate
SecretarioAd-Hoc
**SUMMA TECNOLOGÍAS Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES
SUMMANATURAL S.A**



Manuel Fernando Tello Oñate
Presidente - Accionista
**SUMMA TECNOLOGÍAS Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES
SUMMANATURAL S.A**



Paúl Alejandro Rivera Tello
Accionista
**SUMMA TECNOLOGÍAS Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES
SUMMANATURAL S.A**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMMA TECNOLOGÍAS Y MANEJO DE
RECURSOS NATURALES SUMMANATURAL S.A**

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES (US \$ 1.00 c/u)
Paúl Alejandro Rivera Tello	\$ 610,00USD	\$ 610,00 USD	610
Manuel Fernando Tello Oñate	\$ 190,00 USD	\$ 190,00 USD	190
TOTAL	\$ 800,00 USD	\$ 800,00 USD	800

RAZON.- CERTIFICO que se halla presente la totalidad del capital pagado de la **SUMMA TECNOLOGÍAS Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES SUMMANATURAL S.A.** en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 28 de Abril de 2015
CERTIFICO.- Quito, 28 de Abril del 2015.



Gladys Tello Oñate
Secretario Ad-Hoc

**SUMMA TECNOLOGÍAS Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES
SUMMANATURAL S.A**