

**SUINTRAS S.A.**

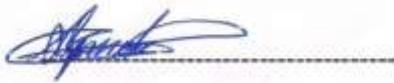
**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE  
ACCIONISTAS**

En Cuenca, al quince de enero del 2014 se realizó la Junta General de Socios efectuada en la Ciudad de Cuenca donde se reunieron en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Calle Dos de Agosto S-N y Av. de las Americas Manzana Ciudadela Simón Bolívar, frente al Colegio Juan Pablo II , a horas 10.00 am. Bajo la presidencia del Sr. Suin Belesaca Luis Alejandro CI 0701252165. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas por el Gerente General, socios, Contadora. Para efectos de adoptar acuerdos de que los Directores serán reelegidos, continuarán en sus cargos aunque hubiese concluido su período no se procede a nueva elección y se aprueba por unanimidad facultar a los directores. Gerente General la Sr. SUIN GUARACA MANUEL OSWALDO CI 010481857 y como presidente el SR: SUIN BELESACA LUIS ALEJANDRO CI: 0701252165 de nacionalidad Ecuatoriana.

Los Estados Financieros en este periodo al 31 de Diciembre de-2013 fueron aprobados por el Directorio de la Compañía en sesión que se llevó a cabo el 15 de enero de -2014. Los mismos que se presentan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador "NEC".

También se presenta el Informe Económico que refleja la actividad individual de la Compañía.

Firma del Presidente:



Sr. Suin Belesaca Luis Alejandro

CI 0701252165