



SUMINISTROS Y MATERIALES
ANDINOS, S.A.
CALLE 100 N° 1000 - QUITO - ECUADOR

ACTA No. 55

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SUMINISTROS Y MATERIALES ANDINOS, S.A. REALIZADA EL MARTES, 21 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de esta Compañia, en la ciudad de Quito,
en el domicilio de empresa, Manuel Sáenz 110 y Alemán, hoy día martes, 21 de marzo del 2017,
a las 10h.00 se da inicio a la Junta General.

Dirige la Junta la Presidenta, la Economista María Amparo Nieto Abuya y actúa de Secretaria Ad-
hoc la Gerente, Sra. María Elizabeth Bravo Suárez.

Asisten por sus propios derechos, los siguientes socios:

- Economista María Amparo Nieto Abuya - 33%
- Ing. Manuel Antonio Nieto Abuya - 33%
- Ing. Santiago José Nieto Abuya - 33%
- María Elizabeth Bravo Suárez - 1%

Por lo expuesto está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, razón por la que los
expedientes en forma legal se instalan en Asamblea Universal, según lo dispuesto en el Art. 238
de la Ley de Compañías.

Se acuerda por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia del Ejercicio 2016.
2. Conocimiento del Informe del Comité de Ejercicio 2016.
3. Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados censales al 31 de diciembre del
2016.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades; y,
5. Designación del Comité para el ejercicio académico del 2017.

Se tratan los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia
- Se conoce el informe de Gerencia que se analizó, discutió y aprobó con modificaciones.
2. Conocimiento del Informe de Comité
- Se conoce y aprueba el informe de Comité.



SUMINISTROS Y MATERIALES ANONIS CA LTDA.

Traviesa 2000, Urb. El Centro, San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2222-1111, Fax: (506) 2222-1112

8. Conocimiento del Balance de Situación y de Resultados del 2016.
Así mismo se analizó y aprobó el Balance de Situación y de Resultados del 2016, preparado por la Contadora, Sra. Graciela Brenes.
9. Remisión sobre el destino de utilidades.
Se decide destinar la totalidad de las utilidades del Ejercicio económico 2016 a capital de operación de la empresa, por lo que no serán distribuidas entre los socios.
10. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2017.

Se agradece al Ing. Eduardo Barrera por su actuación como comisario durante el año 2016 y se nombra su representante como Comisario de SUMINISTROS Y MATERIALES ANONIS CA LTDA. para el período 2017.

Desde las 17:00 y habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta solicita a la Secretaría redactar el acta para lo cual se dispone un receso. A las 17:30 se reanuda la sesión, el acta es leído a los concurrentes y son modificaciones quedan acordadas por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17:00 horas y para constancia de lo actuado, firman los presentes.

María Amparo Niño
Presidenta

Manuel Antonio Nieto Alfaro
Socio

María E. Brenes Solís
Secretaría

Fernando José Nieto Alfaro
Socio