



**SUMANDINA**  
SUMINISTROS Y MATERIALES ANDINOS CIA LTDA.

PASAJE MANUEL SÁENZ 110 - TELÉFONO 3977560 - 205012  
QUIMICA@QUIMICA.COM.COM - QUITO, ECUADOR.

#### ACTA No. 59

#### DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SUMINISTROS Y MATERIALES ANDINOS, SUMANDINA C. LTDA." REALIZADA EL MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de esta Compañía, en la ciudad de Quito, en el domicilio de empresa, Manuel Sáenz 110 y Alemán, hoy día miércoles 10 de abril del 2019, a las 08h00 se da inicio a la Junta General.

En ausencia de la Presidenta, la Economista María Amparo Nieto Albuja dirige la Junta el Lic. Santiago Nieto Albuja y actúa de Secretaria Ad-hoc la Sra. María Elizabeth Bravo Suárez.

Asisten por sus propios derechos los siguientes socios:

- Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja – 33%
- Econ. Santiago José Nieto Albuja – 33%
- María Elizabeth Bravo Suárez – 1%.
- Conforme el correo electrónico del 8 de los corrientes, actúa como socio en representación de la Econ. María Amparo Nieto Albuja el Lic. Santiago Nieto Albuja.

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

Se aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia del Ejercicio 2018.
2. Conocimiento del Informe del Comisario del Ejercicio 2018.
3. Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2018.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades; y,
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2019.

Se resuelven los siguientes puntos por unanimidad:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia.  
Se conoce el informe de Gerencia que es analizado, discutido y aprobado sin modificaciones.
2. Conocimiento del Informe de Comisario.

