

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUMPRICE S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de enero del año 2015, a las 10:00, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SUMPRICE S.A., con la concurrencia de sus accionistas: DONOSO CONTRERAS VANESA DE JESUS, por sus propios derechos, propietaria de QUINIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; RONQUILLO ZAMBRANO TANIA ELIZABETH, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTOS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por decisión de la Junta preside la sesión la señora TANIA ELIZABETH RONQUILLO ZAMBRANO y actúa como secretaria de la junta la economista VANESA DE JESUS DONOSO CONTRERAS, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 258 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: 1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma íntegra y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes: I) TANIA ELIZABETH RONQUILLO ZAMBRANO Presidente de la Junta-Accionista; II) VANESA DE JESUS DONOSO CONTRERAS Secretaria de la Junta-Accionista.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE SUMPRICE S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, 19 DE ENERO DEL 2015.


Ee. Vanesa Donoso Contreras
Secretaría de la Junta