

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACC
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 201**

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del 1
mañana en la oficinas situadas en Vélez 1701 y
de la compañía **Sulamil S.A.**, de acuerdo con le
la asistencia de la totalidad del capital pagado
nombres constan en la lista de accionistas confe
ley y que son : 1) **Mónica Jackeline Ricaur**
David Abramowicz Ayauca, por sus propios c
las acciones son ordinarias y nominativas, tiene
encuentran pagadas en la totalidad de su valor
valor pagado.

Se designa entre los presentes para que presida
actué como secretaria ad-hoc a **Mónica Jackeliu**
consecuencia de la lista de accionistas asisten
encuentra presente todo el capital social de la
americanos.

Toma la palabra quien preside la sesión y ma
aceptan o no la celebración de esta junta, lo
General Ordinaria, sin el requisito previo de la c
acuerdo en tratar y resolver los puntos del orden

1.- Lectura y resolución acerca de los inform
Comisario Principal de la Compañía.

2.- Conocimiento y resolución sobre lo
correspondientes al ejercicio económico de 2

1.- Lectura y resolución acerca de los inform
Comisario Principal de la Compañía.

De inmediato se entra a conocer el primer punto
informe. Acto seguido el comisario principal d

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SULAMIL S.A.

4

El día veintinueve de Febrero de dos mil catorce a las nueve de la noche en la ciudad de Esmeraldas, se reúne la Junta General de Accionistas de Sulamil S.A. de acuerdo con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con la asistencia de los accionistas de la misma, representado por las personas cuyos nombres se encuentran inscritos en el Libro de Accionada de conformidad con el Art. 281 de la misma Ley. Entre los asistentes se encuentran: 1) **David Abramowicz Ayauca**, propietario de cuatrocientas acciones; 2) **David Ricaurte Alarcón**, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una de ellas y se encuentran inscritas en el Libro de Accionada y dan derecho a voto en proporción de su

participación en la sesión a **David Abramowicz Ayauca** y para que actúe como secretario a **David Ricaurte Alarcón**. La secretaria expresa que como resultado de los debates que se ha formulado se ha constatado que se encuentran inscritos en el Libro de Accionada de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares

de valor nominal. Se manifiesta a los accionistas, que deben pronunciarse si aceptan o no las resoluciones de las cuales unánimemente resuelven reunirse en Junta General de Accionistas convocación por periódico, estando además de común acuerdo con el Gerente General del día que son:

1) **Resolución del Gerente General del año 2013 por los señores Gerente General y**

2) **Resolución de los Estados Financieros (ESF-ERI-EFE-ECP) del año 2013.**

3) **Resolución del Gerente General del año 2013 por los señores Gerente General y**

4) **Resolución del orden del día y el Gerente General da lectura a su informe y el Gerente General da lectura a su informe. La junta luego de revisar los**

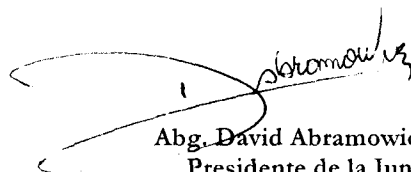
documentos presentados, en forma unánime y
comisario principal de la compañía.

2.- Conocimiento y resolución sobre los documentos correspondientes al ejercicio económico de 2018.

A continuación se entra a conocer el segundo punto de los documentos a que se refieren los números de los señores accionistas en las oficinas de la compañía. Finalmente el Presidente de la Junta manifestó que el documento 88.1.0.3.0003 expedido por superintendencia de constancia del detalle de los documentos incorporados a la Junta en cumplimiento de dicha obligación no se deberán incorporar al expediente son:

- u) Lista de asistentes y número de acciones que asistieron
- v) Copia de la presente acta certificada por la Secretaría
- w) Informe del Gerente General
- x) Informe del Comisario Principal, y
- y) Copia de los nombramientos de los Representantes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta procedió a la redacción de ésta acta, hecho lo cual se procede a la aprobación unánime y sin modificaciones, con lo que se decide que el Presidente y Secretaria que certifica.



Abg. David Abramowicz Ayauca
Presidente de la Junta

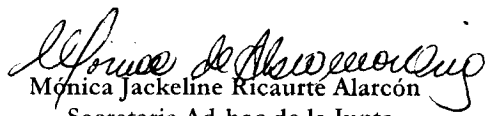
... en la junta luego de revisar los
resuelve aprobar los informes de gerente general y

**os Estados Financieros (ESF-ERI-EFE-ECP)
2013.**

...into de orden del día y el Gerente General manifiesta
...ales 1 y 2 del Orden del día han estado a disposición
...mpañía por el tiempo que determina la ley.
...esta que de conformidad con el reglamento No.
...e compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse
...rados al expediente de ésta sesión.
...reglamentaria deja constancia que los documentos que

...representan
...secretaría Ad-Hoc de la Junta

...ntantes Legales de la compañía
...nte la Junta concede un momento de receso para la
...a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma
...clara concluida la sesión, firmando para constancia el


Mónica Jackeline Ricaurte Alarcón
Secretaría Ad-hoc de la Junta