

## **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: SUAMOLIM S.A**

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 4 de abril del dos mil dieciseis, a las 15h00, en el inmueble ubicado en Puerto Azul calle Catalina Luque de Díaz solar 3 manzana C3 se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

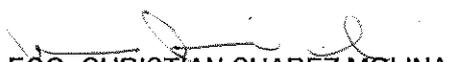
### **ORDEN DEL DIA**

- 1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Sr. MARCOS ANDRES SUAREZ MORENO, por el periodo 2015.**
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Teodoro Roberto Ayala Mena.**
- 3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2015.**
- 4. En la Junta General de Accionistas se decide no capitalizar el valor de \$29.065.25 que estaba registrado en la cuenta de aporte para futuro aumento de capital, en el mes de diciembre de 2015.**

Actúa como presidente el Eco. Christian Suarez Molina y como secretario la Srta. Maria Elena Zamora, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta. Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.

  
ECO. CHRISTIAN SUAREZ MOLINA  
PRESIDENTE

  
MARCOS SUAREZ MORENO  
GERENTE

  
MARIA ELENA ZAMORA P  
SECRETARIA