

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Manta, siendo las 17H00 horas del día 10 de Abril del .2017, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad SUNECUADOR S A., en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla. Las Orquídeas Lote # 4 Mz# 1 reunidos los siguientes accionista:

- a) La Señora Priscila Johanna Lucas Giler, propietaria del 90%. acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas y
- b) La Señora Gema María Morales Holguín, propietaria del 10%. acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

Presidenta y Secretaria: presidió la sesión la señora Gema Morales y actuó como secretaria la señora Abogada Virginia Vélez.

Quórum:

El presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de compañías, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

Agenda:

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2016.

De acuerdo al primer y único punto de la agenda la presidenta tomo la palabra para dar lectura sobre los ingresos, costos y gastos que se generaron en el ejercicio económico del año 2016 información financiera que refleja que las metas propuestas en el presente ejercicio económico alcanzo el objetivo esperado.

SUNECUADOR S. A.

RUC 1391810326001

Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 los mismos que sirvieron de base para la declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de compañías.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16H00 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.



Sra. Priscila Johanna Lucas Giler
C.I.# 1310349558
Accionista



Sra. Gema María Morales Holguín
C.I.# 1315364057
Accionista



Sra. Ab, Virginia Velez
SECRETARIA AD HOC