

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUERTUDOCORP S.A., CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de enero del dos mil dieciséis, a las diez horas diez minutos, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Urdenor II Mz # 209 Solar 13 se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **SUERTUDOCORP S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: María Morella Moreno Zevallos, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, Víctor Emilio Paladines Rodríguez, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la señora María Morella Moreno Zevallos, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de **SUERTUDOCORP S.A.** Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de **SUERTUDOCORP S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de **SUERTUDOCORP S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

La Sra. María Morella Moreno Zevallos, Presidenta y Representante Legal de la Compañía presenta el informe de la gestión administrativa y financiera realizada en el año 2015, por el Gerente General

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía **SUERTUDOCORP S.A.** resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de **SUERTUDOCORP S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Siguiendo con el orden del día el señor secretario informa que el segundo punto es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía **SUERTUDOCORP S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

La Sra. María Morella Moreno Zevallos, Presidente y Representante Legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2015 cuyos saldos ya fueron expuestos en el informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía **SUERTUDOCORP S.A.** resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de **SUERTUDOCORP S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

La Junta General de Socios de la Compañía **SUERTUDOCORP S.A.** en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las once horas del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman la Presidenta y el secretario que certifica.



María Morella Moreno Zevallos
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.I. # 0910710771



Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994