

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANONIMA SUM-OFICINA S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil QUINCE, a las 16H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Coop. VISTA ALEGRE SL 06 MANZANA 2H Se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista Principales de la Sociedad Anónima SUM-OFICINA S.A. con la asistencia de los accionistas VALLEJO LANDRES MARTHA PAOLA titular y propietaria de 400 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; YEPEZ ARREAGA JOSE FRANCISCO titular y propietario de 400 acción nominativa de USD 1,00 de esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión el señor JOSE FRANCISCO YEPEZ ARREAGA GERENTE de la compañía y actúa como Secretaría la señora VALLEJO LANDRES MARTHA PAOLA.

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros del año 2014

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- El Gerente, y representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes

JOSE FRANCISCO YEPEZ ARREAGA



Gerente General

C.I. # 0912395225