



Suministro, Diseño y Construcción de obras
eléctricas, civiles y telecomunicaciones

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SUMDISCONST SUMINISTRO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CIA.
LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, a los veinte y cinco días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las diez horas, diez minutos, en el local de la compañía, ubicado en la **Colón 20-18 entre Rocafuerte y Juan Montalvo** por ser estos el día y la hora para los que fue convocada el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **SUMDISCONST SUMINISTRO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.** Al efecto, se comprueba la asistencia de los señores Accionistas: **Paola Andrea Santos Estupiñán** y **Jorge Luis Carvajal Chichande**, se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: Comisario de la Compañía la Ing. Gladys del Rocío Tuárez Zambrano, Contador General CBA. Karla Patricia Santos Estupiñán.

Preside la sesión la Gerente de la Compañía la Ing. **Paola Andrea Santos Estupiñán** y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el Sra. Ana Patricia Estupiñán Gutiérrez.

INSTALACION.- La Ing. Paola Andrea Santos Estupiñán, en su calidad de Gerente General, declara instalada la Junta. Actúa el infrascrito secretario, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2015.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

La Señorita Gerente General, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

Dir: Colón 20-18 entre Juan Montalvo y Rocafuerte
Telf: 593 6 2724551 Cel: 593 99 2015495 / 593 98 8289635
Esmeraldas - Ecuador

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerente de la Compañía.

La Ing. Paola Andrea Santos Estupiñán en su calidad de Gerente de la empresa **SUMDISCONST SUMINISTRO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.**, da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Esmeraldas.

La Señorita Gerente concede un breve período de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Ing. Gladys del Rocío Tuárez Zambrano, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Señorita Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2015.-

A continuación se pasa a conocer el Balance General, el Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

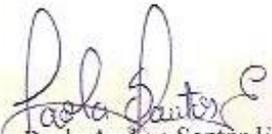
Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.



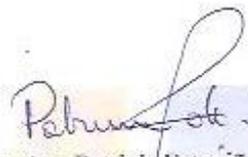
Suministro, Diseño y Construcción de obras
eléctricas, civiles y telecomunicaciones

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2015, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de **SUMDISCONST SUMINISTRO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.**, al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil quince.

CLAUSURA DE SESIÓN: Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada a junta, la Señorita Gerente declara concluida la sesión a las once horas en punto, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



Ing. Paola Andrea Santos Estupiñán
GERENTE GENERAL
SUMDISCONST CIA. LTDA.



Sra. Ana Patricia Estupiñán Gutiérrez
SECRETARIA AD-HOC

Dir: Colón 20-18 entre Juan Montalvo y Rocafuerte
Telf: 593 6 2724551 Cel: 593 99 2015495 / 593 98 8289635
Esmeraldas - Ecuador