

**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 tres días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las once horas, quince 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. **Jessica Diana Hanze Gutiérrez**, 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**.

INSTALACIÓN. - 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 2016.

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.

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 periodo 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. Jessica Diana Hanze Gutiérrez, 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 2016.-

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.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2016, 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 dieciséis.

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 doce horas en

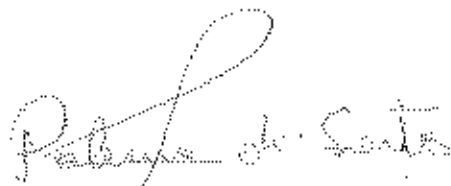


Suministro, Diseño y Construcción de obras
eléctricas, civiles y telecomunicaciones

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

Colón 20-18 entre Rocafuerte y Juan Montalvo
Telf. 062-724551 -- 0997325907 -- 0996375304 - 0994611698
sumdisconst@hotmail.com