ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA SUDEXPORTS SUDAMERICANA DE EXPORTACIONES S.A

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas del día 4 de abril del 2016, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la ciudad de Quito Mariscal Sucre 12 de Octubre s/n y Veintimilla.

Los Socios:

FERNANDO JAVIER FARIAS QUITO con C.I.# 1713659132, titular de 50% acciones que representan el 50%% del capital social;

CARLOS ASDRUBAL MORAN MALDONADO QUITO con C.I.# 1709167375, titular de 50% acciones que representan el 50%% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fernando Farias, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario Ad-Hoc al señor Gabriel Casachiana. El presidente declara instalada la sesión y ordena que se de lectura al orden del día como sigue:

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1.- Aprobación de los estados Financieros del Ejercicio económico 2015

El presidente informo que, mediante sesiones del Directorio del 4 de abril de 2016, que no habido movimiento alguno esperando que el otro año ya haya actividad comercial

FERANDO JAVIER FARIAS QUINTO
PRESIDENTE DE JUNTA
C.I.# 1713659132

GABRIEL CASACHIANA
SECRETARIA DE JUNTA
C.I.# 1709065294