

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SUMINCOGAR S.A**

En la ciudad de Quito, el día martes 8 de abril del año 2014, en las oficinas de la compañía SUMINCOGAR S.A, ubicadas en la Av. De La Prensa N48-28 y Río Topo, siendo las 18h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia del señor Jaime Geovanny Villacreses Ramos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones, Las acciones tienen un valor nominal de un (US \$ 1.00) dólar cada una. El capital social de la compañía es de ochocientos dólares. Asiste además la señorita Monica De Los Ángeles Pazmiño Daza, Gerente General de la Compañía y propietaria de una (1) acción.

Preside la Junta el Presidente, señor Jaime Geovanny Villacreses Ramos y actúa como secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General de la Compañía, señorita Monica De Los Ángeles Pazmiño Daza.

Estando representadas ochocientas (800) acciones, es decir, el cien por ciento del capital social de la compañía SUMINCOGAR S.A y existiendo, por lo tanto, el quórum estatutario requerido para tomar decisiones, el Presidente declara instalada la Junta y se ordena se de lectura a la convocatoria, la misma que expresa:

SUMINCOGAR S.A

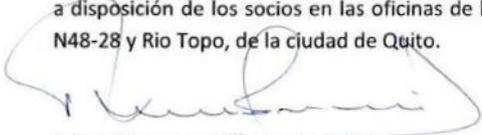
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

Conforme a lo dispuesto por la ley de Compañías y al Artículo 21 del estatuto social de la compañía, convoca a los socios de SUMINCOGAR S.A. a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se reunirá el día martes ocho de abril del 2014 a las 18h00 horas, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Conocimiento y resolución de los balances generales, por el periodo económico 2013.
- 2 Conocimiento y resolución, estados de pérdidas y ganancias por el periodo económico 2013.
- 3 Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2013 y estados financieros aplicando NIIFS.

Quito, 07 de marzo del 2014

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los balances generales, los estados de pérdidas y ganancias así como los informes de Gerente General, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía situadas en la AV. De la Prensa N48-28 y Río Topo, de la ciudad de Quito.



Jaime Geovanny Villacreses Ramos
Presidente

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos de día.

1. Conocimiento y resolución de los informes de gerente general por el periodo económico 2013

El señor Jaime Geovanny Villacreses Ramos, Presidente de la Compañía presenta el informe de la Administración correspondiente al año 2013, en el que consta el detalle del negocio social desarrollado durante este ejercicio económico mencionado. La Junta por unanimidad aprueba dichos informes. Se disponen que ellos sean incorporados a esta acta como parte integrante de la misma.

2. Conocimiento y resolución de los balances generales, estados de perdidas y ganancias por el periodo económico 2013.

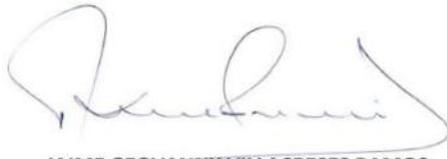
La Administración presenta a consideración de la Junta los balances generales y los estados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 Todos estos documentos son aprobados por unanimidad. Se dispone que ellos sean incorporados a esta acta como parte integrante de la misma.

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2013

La Junta resuelve por unanimidad que la utilidad del año 2013 Que asciende a la suma de \$182,301,33 (balances rectificadas por auditoria interna en el mes de octubre realizando la correspondiente sustitutiva del 101 ante el SRI.

Habiéndose cumplido con el propósito de la Junta, se procede a la redacción de la correspondiente acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del ciento por ciento del total del capital social pagado de la compañía.

Se levanta la sesión a las 19H45 minutos del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.



JAIME GEOVANNY VILLACRESSES RAMOS

Secretaria/Presidente

SOCIO



MONICA DE LOS ANGELES PAZMIÑO DAZA

Gerente General

SOCIO