

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

En la ciudad de Quito, el día 15 de abril del año 2015, 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 miércoles quince (15) de abril del 2015 a las 10h30 horas, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Informe de Gerencia
- 2 Conocimiento y resolución de los balances generales, por el periodo económico 2014.

Quito, 01 de Abril del 2015

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los balances generales, 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. Informe de Gerente General por el periodo económico 2014.**

El señor Jaime Geovanny Villacreses Ramos, Presidente de la Compañía presenta el informe de la Administración correspondiente al año 2014, en el que consta el detalle de el negocio social desarrollado durante este ejercicio económico mencionado. La Junta por unanimidad se aprueba dichos informes. Se disponen que ellos son incorporados a esta acta como parte integrante de la misma.

**2. Conocimiento y resolución de los balances generales, por el periodo económico 2014.**

La Administración presenta a consideración de la Junta los balances generales y los estados de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014. Todos estos documentos son aprobados por unanimidad. Se dispone que ellos sean incorporados a esta acta como parte integrante de la misma.

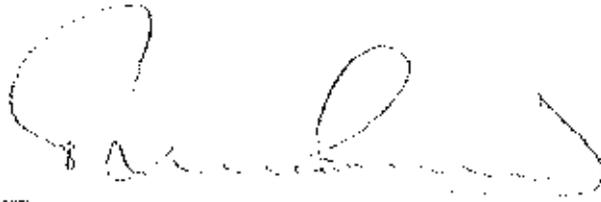
**3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2014**

La Junta resuelve por unanimidad que la utilidad del año 2014 que asciende a la suma de \$415,007,94 se provisiones el 10% a Reserva Legal es decir el valor de \$91,301,75 y la diferencia es decir \$338,712,96 se mantenga en la cuenta patrimonial "Utilidades no distribuidas".

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 12:00 minutos del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.

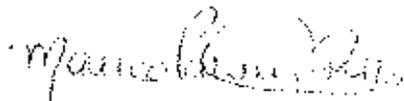
Se levanta la sesión a las 12:00 minutos del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.



**JAIMÉ GEOVANNY VILLACRESES RAMOS**

Presidente

SOCIO



**MONICA DE LOS ANGELES PAZMIÑO DAZA**

Gerente General / Secretaria

SOCIO