

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

En la ciudad de Quito, el día 7 de abril del año 2016, en las oficinas de la compañía SUMINCOGAR S.A, ubicadas en la Av. De La Prensa N48-28 y Río Topo, siendo las 11h00, se reúne la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia del señor Jaime Geovanny Villacreses Ramos, propietario de setecientas 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 Mónica 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 Mónica De Los Ángeles Pazmiño Daza.

Estando representadas ochocientas participaciones, 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 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, convoco a los socios de SUMINCOGAR S.A. a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se reunirá el día viernes siete (7) de abril del 2016, a las 10h30, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Informe de Gerencia pro el periodo económico 2016
- 2 Conocimiento y resolución de los balances generales, por el periodo económico 2016
- 3 Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2016

Quito, 24 de marzo del 2016.

Jaime Geovanny Villacreses Ramos
Presidente

La Junta procede a tratar cada uno de estos puntos.

1.- Informe Gerencia General por el periodo económico 2016 - La señorita Mónica Pazmiño Daza, Gerente General de la Compañía presenta el informe de la Administración

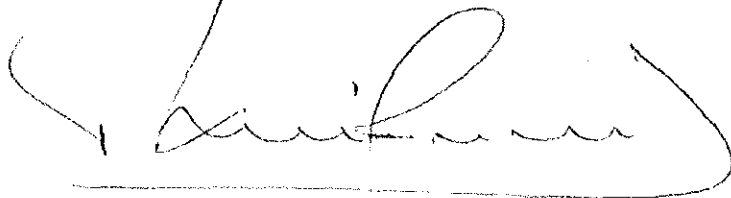
correspondiente al año 2016, en el que consta el detalle del negocio social desarrollado durante este ejercicio económico mencionado, La junta por unanimidad se aprueba dicho informe. Se dispone que ellos sean incorporados a esta acta como parte integrante de la misma,

2.- Conocimiento y resolución de los balances, por el periodo económico 2016.- La Administración presenta a consideración de la Junta los balances generales y los estados de pérdida y ganancias del ejercicio 2016. Todos estos documentos son aprobados por unanimidad. Se dispone que ellos sean incorporados a esta acta como parte integrante de la misma.

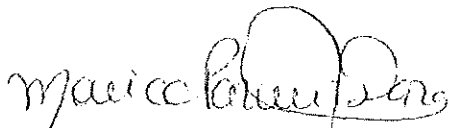
3.- Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2016.- Tanto el Sr. Jaime Geovanny Villacreses y la Srta Mónica De Los Ángeles Pazmiño Daza, aprueban los resultados obtenidos por el Ejercicio Fiscal 2016 de acuerdo a los Estados Financieros correspondiente (se adjunta copia de los mismos)
Y resuelven por unanimidad que los dividendos del año 2016, se mantengan en la cuenta de patrimonio "Dividendos no distribuidos". Así como empezar a pagar los dividendos de años anteriores mensualmente 3.000 (Tres mil dólares) al Señor Geovanny Villacreses

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 12H45 minutos del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representa el cien por ciento del capital social.



JAIME GEOVANNY VILLACRESES RAMOS
Secretaria /Presidente
SOCIO



MONICA DE LOS ANGELES PAZMIÑO DAZA
Gerente General
SOCIO

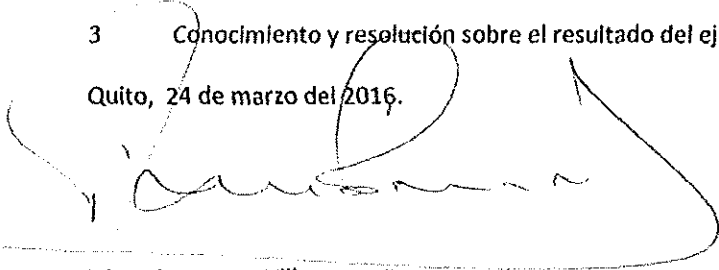
SUMINCOGAR S.A

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, convoco a los socios de SUMINCOGAR S.A. a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se reunirá el día viernes siete (7) de abril del 2016, a las 10h30, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Informe de Gerencia pro el período económico 2016
- 2 Conocimiento y resolución de los balances generales, por el período económico 2016
- 3 Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2016

Quito, 24 de marzo del 2016.



Jaime Geovanny Villacreses Ramos

Presidente