

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**Junta Directiva de Suoficomsa S.A.**

**ACTA No. 0005**

Siendo las 16:20 pm, del día 26 de abril del 2017, se reúne en las Oficinas Administrativas de la sociedad anónima, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<b><u>Nombre</u></b>	<b><u>Condición (principal o Suplente)</u></b>
Sr.- William Quimi Rojas	Principal
Sra. Lorena Lucio Barco	Principal
Sra. Olivia Irene Barco	Principal

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, a la Sr. William Quimi Rojas y como secretaria a la Sra. Lorena Lucio Barco

**Orden del día:**

**1. Lectura del acta de la reunión anterior**

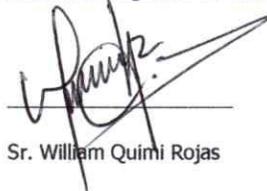
El secretario, la Sra. Lorena Lucio Barco da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

**2. Informe del Representante Legal**

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de los meses de enero a diciembre del año 2016.

**3. Lectura y Aprobación del Acta.**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión aprobó y levantó la sesión siendo las 17:30pm.



Sr. William Quimi Rojas

C.C. #0912213030

Presidente-Accionista



Sra. Lorena Lucio Barco

C.C. # 0915337356

Secretario- Accionista



Sra. Olivia Irene Barco

C.C. # 0904510195