

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: DUEÑAS Y CISNEROS
DISTRIBUIDORA SUMED-IN S.A. CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL
2018.**

En la ciudad de Guayaquil a los 08 días del mes de febrero del 2018, siendo las 10:00 P.M, en las oficinas de la compañía **DUEÑAS Y CISNEROS DISTRIBUIDORA SUMED-IN S.A.**, situada en la Cdla. Bosques del Salado Norte, calle Rodrigo Chávez # 6 Mz. 302, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la ley de compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías vigentes.

Orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.- Nombramiento del Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo por método directo, Estados de cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 6.- Deliberación, votación y aprobación del informe del administrador y comisario y balance del ejercicio económico 2017.
- 7.- Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.

Se dispone que el secretario cumpla con la disposición en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La Sra. Dra. Cisneros Benenaula Letzi Sandra propietario con \$ 100 (Cien Dólares de los Estados Unidos de América) que corresponde a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Srta. Ing. Dueñas Cisneros María Belén propietario con \$ 600 (Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América) que corresponde a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Sr. Verni Aguirre Paolo José propietario de \$ 100 (Cien Dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a una acción, todas son ordinarias, nominativas e Indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas, la presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

2.- Lectura y Aprobación del orden del día.-

El Sr. Verni Aguirre Paolo José dio lectura al siguiente orden del día:

- a.- Verificación del Quorum.
- b.- Lectura y aprobación del orden del día.
- C.- Nombramiento de secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.
- d.- Conocer y Aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.
- g.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo por método directo, Estados de cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- h.- Deliberación, votación y aprobación del informe del administrador y comisario y balance del ejercicio económico 2017.
- i.- Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3.- Nombramiento del Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.

Preside la sesión como Presidente de la junta, la Sra. Dra. Cisneros Benenaula Letzi Sandra y actúa como secretario Ad-Hoc. El Sr. Eduardo Vargas Flores

4.- Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el administrador y por el comisario de la compañía para la cual se da la lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Inmediatamente, por secretaria se da la lectura al informe presentado por el comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en ejercicio económico del año 2017.

5.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo por método directo, Estados de cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo por método directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores Accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

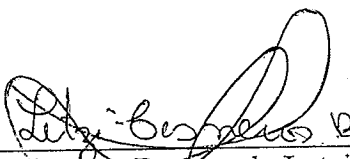
6.- Deliberación, votación y aprobación del informe del administrador y comisario y balance del ejercicio económico 2017.

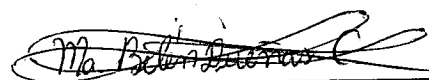
En este estado de la Junta se tomara en 30 minutos de receso para la liberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quorum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En comandita por Acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

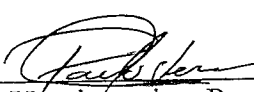
- 1.-La Junta de Accionistas, aprobó los informes de Administrador y Comisario.
- 2.- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del Accionista, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

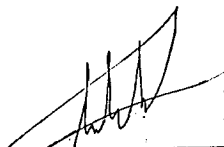
7.- Lectura y aprobación del texto integral del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H00 del día de hoy.


Dra. Cisneros Benenaula Letzi Sandra
Presidenta.
C.I.0908807183


Ing. María Belén Dueñas Cisneros
Accionista
C.I. 0925014367


Sr. Verrí Aguirre Paolo José
Accionista
C.I. 0930090311


Sr. Vargas Flores Eduardo
Secretario
C.I.0930689237