

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUPROIM S.A.

ACTA No 0002-2017

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 H del día viernes 1 de diciembre del 2017, en virtud de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de La Compañía Suproim S.A. efectuada el día 15 Noviembre del 2017, por el Ing. Armando Pinela Suarez, se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la Isla Trinitaria, CALLE RICHARD BURGOS, Numero: 375 Intersección: AVENIDAQUINTA Y AVENIDA SEXTA Piso: 23, los siguientes accionistas;

Armando Pinela Suarez, C.C: 092620831-5, 200 participaciones, 50% de Acciones

Pincay Suarez Roosevelt Alexander, C.C: 092218282-9, 200 participaciones, 50% de Acciones

Loor Roca Carol Edith, C.C: 0923500748, 200 participaciones, 50% de Acciones

Orden del día

1. Verificación del quorum.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Aprobación de los Estados Financieros.

Desarrollo:

1. - Se presentaron todos los socios, contando con el 100% de asistencia.

2. - Toma la palabra El Ing. Armando Pinela Suarez, solicita a la Ing. Pincay Suarez Roosevelt Alexander, C.C: 092218282-9, 200 participaciones, 50% de Acciones

Loor Roca Carol Edith que sea la SECRETARIA AD-HOC de esta Junta, la cual acepta de inmediato. El Ing. Armando Pinela Suarez hace una amplia exposición y entrega el Informe de Gerencia de la Empresa Suproim. S.A. el mismo que es leído por secretaria.

3. - Luego de esto, se procede a solicitar la aprobación del informe respectivo y de manera unánime los socios Sr. Pincay Suarez Roosevelt Alexander y la Ing. Loor Roca Carol Edith dan por aprobado el informe.

4. - El Sr. Armando Pinela Suarez, solicita a la Junta que sean aprobados los Estados

Financieros:

Balance General 2017

Estado de Resultados 2017

Estado de Flujo de Efectivo 2017

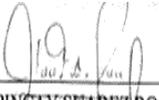
Estado de Cambios en el Patrimonio 2017.

Se pone a moción todos los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad para ser presentados en las instituciones respectivas.

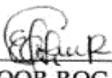
No existiendo más puntos que tratar en esta convocatoria, se da por terminada esta Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Suproim S.A., se termina la reunión a las 11:00 H del día 1 de diciembre del 2017.

Para constancia firma Junta general Extraordinaria de Socios de la Compañía

Suproim S.A.



PINAY SUAREZ ROOSEVELT ALEXANDER
CEDULA: 0922182829
SOCIO



LOOR ROCA CAROL EDITH
CEDULA: 0923500748
SECRETARIA AD-HOC

