

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPañÍA SURMEDIAL S. A., CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL  
2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Capitán Zera # 314 y García Goyena, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SURMEDIAL S.A., con la presencia de todos los accionistas esto es, Dr. Julio César León Veliz, propietaria de 4 acciones, Srta. Ericka Daniela Cruz Acebo propietaria de 2 acciones, y la Ing. Eufemia Rosalina Bravo Ramírez propietaria de 2 acciones, todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de US\$100.00 cada una. Los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día :

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente Srta. Ericka Daniela Cruz Acebo, por el ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2017.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria, Ing. Miriam Salazar Caravajo, por el ejercicio económico 2017.
- 3) Conocer y resolver sobre el balance general al 31 de Diciembre de 2017.

Preside la sesión su titular el Dr. Julio César León Veliz y actúa en la Secretaría la Ing. Eufemia Rosalina Bravo Ramírez, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes conforme lo dispone la Ley de Compañías, la cual se la incorporará al expediente de esta Sesión de Junta General.

Acto seguido se trata el primer punto del orden del día, la Srta. Eufemia Rosalina Bravo Ramírez en calidad de secretaria da lectura al informe presentado por la Gerente de la compañía respecto a los resultados del ejercicio económico 2017, luego de escuchado el informe mencionado,

la Junta General resuelve aprobarlo , luego se trata el segundo punto del orden del día , la Srta. Eufemia Rosalina Bravo Ramírez en calidad de secretaria da lectura al informe presentado por la Comisaria Ing. Miriam Salazar Caravajo el cual es aprobado por unanimidad de votos. Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día, sobre resultado de los balances al 31 de Diciembre de 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la secretaria concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión, la Ing. Eufemia Rosalina Bravo Ramírez lee el acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión cuando son las 14h00 del día de la instalación. Firman esta acta todos los presentes. f) Dr. Julio César León Veliz Presidente de la Sesión; f) Ing. Eufemia Rosalina Bravo Ramírez Secretaria, f) Srta. Ericka Daniela Cruz Acebo Accionista.

**CERTIFICO:** Que la presenta acta es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía Surmedial S.A. Guayaquil, 05 de Marzo del 2018.-

  
**Ericka Cruz Acebo**  
Accionista

  
**Julio León Veliz**  
Presidente de la Junta - Accionista

  
**Eufemia Bravo Ramirez**  
Secretario de la Junta