

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SUMIN
SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE
DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de Diciembre del 2015, siendo las diez horas, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía ubicado en la calle Benigno Malo 13-71, los socios señores: Juan José Mejía Coello, Gerente, representando sus cincuenta y cinco mil setecientos treinta y dos participaciones; María Susana Mejía Martínez, Juan Francisco Mejía Martínez, José Xavier Mejía Martínez y Víctor Hugo Mejía Martínez; cada uno propietario de trescientas diez y siete participaciones, sumadas constituyen la totalidad del capital social, es decir cincuenta y siete mil participaciones, equivalentes a cincuenta y siete mil dólares de los Estados Unidos de América, en tal virtud y amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en junta General Universal. Preside la Junta el Econ. René Bueno Encalada en su calidad de presidente, actúa como secretario el Ing. Juan Mejía Coello; asiste como invitada la señora Susana Martínez Chiriboga, los socios convienen por unanimidad tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al período 2014.
- 2.- Conocimiento y Resolución respecto al Informe del Gerente General por el período 2014
- 3.- Conocimiento y Resolución respecto al Estado de Situación y de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre la distribución de utilidades
- 5.- Designación de Auditor Externo.

Acto seguido se pasa a conocer el primer punto del orden del día, "**Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al período 2014.**" Se da lectura al dictamen de



auditoría presentado por la firma auditora NEXO AUDITORES NEXAUDIT CIA. LTDA. luego de algunas aclaraciones, los socios por unanimidad dan por conocido el informe de auditoría externa.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, **“Conocimiento y Resolución respecto al Informe del Gerente General por el período 2014”** Se procede a dar lectura del informe del señor gerente general luego de lo cual se pone a consideración de los señores socios, en concordancia con el Art. 243 de la Ley de Compañías, por unanimidad los socios se pronuncian por la aprobación del informe.

Continuando con el orden del día se conoce el tercer punto **“Conocimiento y Resolución respecto al Estado de Situación y de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014”**

El señor gerente solicita algún pronunciamiento al respecto, el señor presidente manifiesta que los socios cuentan con un ejemplar de los estados financieros y espera saber si hay alguna consulta al respecto, además que en el informe de gerencia se ha dado una explicación clara respecto a la situación financiera de la compañía; por unanimidad y en concordancia con la disposición constante el Art. 243 de la Ley de Compañías se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014.

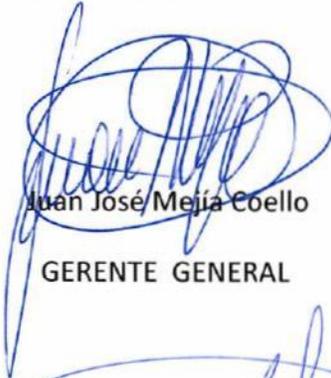
Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, **“Conocimiento y Resolución sobre la distribución de utilidades”** Al respecto, la Ing. María Susana Mejía hace conocer que de acuerdo al balance cortado al 31 de Diciembre del 2014, se reflejan las siguientes cantidades: USD 425.876 como utilidades acumuladas y USD 78.581 del ejercicio, por lo tanto existe un total de utilidades de 504.457 dólares. Al respecto el señor gerente mociona que se distribuya el monto correspondiente a los cuatro socios minoritarios y para el caso de él se elabore un calendario de pagos a futuro, la moción presentada por el señor gerente general es aprobada por unanimidad, agregando que el pago a los socios minoritarios se realice hasta el 24 de Diciembre del presente año.

A continuación se conoce el quinto punto del orden del día, **“Designación de Auditor Externo.”** El señor presidente manifiesta que la firma auditora NEXO AUDITORES NEXAUDIT CIA. LTDA. ha tenido un buen desempeño en el examen realizado a los estados financieros correspondientes al año 2014 y que por lo tanto recomendaría a la junta general la ratificación del nombramiento de esta auditora ya que es necesario que se inicie de inmediato el trabajo con la toma de los



inventarios. Los socios por unanimidad resuelven designar como auditora externa para el examen de los estados financieros por el año 2015 a la compañía NEXOAUDITORES NEXAUDIT CIA. LTDA.

Habiéndose evacuado el orden del día y no teniendo más asuntos que tratar se da por concluida la Junta General siendo las 10h45.



Juan José Mejía Coello

GERENTE GENERAL



René Bueno Encalada

PRESIDENTE



María Susana Mejía M.



Juan Francisco Mejía M.



José Xavier Mejía M.



Víctor Hugo Mejía M.