ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA."CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2017

En la ciudad de Cuenca a los 19 días del mes de Junio del 2017, 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 General, representando sus cincuenta y seis mil cuarenta y nueve participaciones; María Susana Mejía Martínez y José Xavier Mejía Martínez, cada uno propietario de trescientas diez y siete participaciones, Juan Francisco Mejía Martínez, representado mediante poder notarial por la señora Susana Martínez Chiriboga, poseedor 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 de la compañía, actúa como secretario el Gerente General Ing. Juan Mejía Coello; los socios convienen por unanimidad tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución respecto al Informe del Gerente General por el período 2016.

2.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al período 2016.

3.- Conocimiento y Resolución respecto al Estado de Situación y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.

4.- Conocimiento y Resolución sobre la distribución de utilidades.

5.- Reconsideración de la resolución de arrendamiento de los inmuebles de propiedad del Ing. Juan Mejía, resuelto en Juntas Generales de 6 de Enero del 2015 y 6 de Enero del 2016.

6.- Designación de Auditor Externo.

7.- Implementación del Departamento de ventas.

Acto seguido se pasa a conocer el primer punto del orden del día, **"Conocimiento y Resolución respecto al Informe del Gerente General por el período 2016"** La Ing. María Susana Mejía procede a dar lectura del informe del señor gerente general luego de lo cual el señor presidente pone a consideración de los señores socios el informe en mención, por unanimidad los socios aprueban el informe del gerente general.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, **"Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al período 2016."** Se da lectura al dictamen del informe de auditoría presentado por la firma auditora NEXO AUDITORES NEXAUDIT CIA. LTDA., al respecto el señor presidente manifiesta que el informe tiene la salvedad anotada ya que no se contó con el estudio actuarial de jubilación patronal, situación que financieramente no distorsiona la estructura financiera de la empresa. Luego de algunas aclaraciones respecto al contenido del mismo los socios por unanimidad dan por conocido el informe de auditoría externa.

Continuando con el orden del día se trata el tercer punto **"Conocimiento y Resolución respecto al Estado de Situación y de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016"**

El señor gerente solicita algún comentario al respecto, el señor presidente manifiesta que si hay alguna inquietud a los estados financieros y espera saber si hay alguna consulta al respecto, además que en el informe de gerencia se ha dado una explicación pormenorizada sobre la situación financiera de la compañía basada en las cifras reflejadas en los Estados Financieros; por unanimidad y en consideración a la disposición constante en el Art. 243 de la Ley de Compañías se resuelve aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016.

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, **"Conocimiento y Resolución sobre la distribución de utilidades"** Al respecto, el señor presidente Econ. René Bueno E. informa que de acuerdo al balance cortado al 31 de Diciembre del 2015 luego de las deducciones que ya fueron explicadas anteriormente en el informe del señor gerente, y a los ajustes requeridos por el auditor, se refleja una utilidad a disposición de los socios de 8.457,00 dólares, de los cuales en caso de resolver su distribución, al socio Ing. Juan Mejía Coello le correspondería USD 8.314,92 y a cada uno de los cuatro socios restantes le correspondería un valor de 47,36 dólares. Al respecto

el señor gerente mociona que se distribuya las utilidades. Por unanimidad se aprueba que se distribuyan las utilidades

Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día: **Reconsideración de la resolución de arrendamiento de los inmuebles de propiedad del Ing. Juan Mejía, resuelto en Juntas Generales de 6 de Enero del 2015 y 6 de Enero del 2016.**

Al respecto el señor presidente manifiesta que no se ha podido suscribir los contratos de arrendamiento por cuanto no ha existido las disponibilidades en la empresa para pagar este gasto, el señor gerente general y propietario de los inmuebles manifiesta que si no hay las disponibilidades no se puede suscribir los contratos, por lo tanto la junta por unanimidad resuelve dejar sin efecto las resoluciones de arrendamiento de 6 de Enero del 2015 y 6 de Enero de 2016, y

Recomendar que se celebren los contratos cuando existan las disponibilidades correspondientes.

A continuación se conoce el sexto punto del orden del día, **"Designación de Auditor Externo."** El señor gerente general pone a consideración de la Junta General el nombre del Ing. Marco Zúñiga Guamán en vista de que la firma auditora NEXOAUDITORES NEXAUDIT CIA. LTDA. ha estado a cargo de la auditoría durante mucho tiempo y por lo tanto considera que es necesario hacer un cambio para el examen de los estados financieros del año 2017. Los socios por unanimidad resuelven designar como auditor externo para el examen de los estados financieros por el año 2017 al Ing. Marco Zúñiga Guamán.

Se pasa a tratar el Séptimo punto del orden del día **"Implementación del Departamento de Ventas"** por moción del señor gerente la junta general por unanimidad resuelve:

a) Designar como gerente de Ventas al Ing. José Xavier Mejía
b) Se le entregará como herramientas de trabajo listados de precios y Stocks de productos, además los catálogos que serán elaborados en planta por el señor William Sangurima.
c) Se encargará el mencionado gerente de replicar en la ciudad de Quito los estudios de mercado que ya fueron realizados en la ciudad de Guayaquil.

Habiéndose evacuado el orden del día, siendo las 12h05 se da por concluida la Junta General.

Juan José Mejía Coello
GERENTE GENERAL

René Bueno Encalada
PRESIDENTE

María Susana Mejía M.

Juan Francisco Mejía M.

José Xavier Mejía M.