

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 15 DE
ABRIL 2018**

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Abril de 2018, siendo las nueve 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, representando sus cincuenta y seis mil cuarenta y nueve participaciones; María Susana Mejía Martínez Gerente General Juan Francisco Mejía Martínez y José Xavier 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 la Ing. María Susana Mejía en su calidad de Gerente General de la compañía, actúa como secretario el Ing. Victor Hugo Mejía Martínez como Contador de la Compañía; 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 2017.
- 2.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al período 2017.
- 3.- Conocimiento y Resolución respecto al Estado de Situación y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre la distribución de utilidades.
- 6.- Designación de Auditor Externo.

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 2017"** La Ing. María Susana Mejía procede a dar lectura del informe del señor gerente general saliente luego de lo cual 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 2017.”** Se da lectura al dictamen del informe de auditoría presentado por parte del Ing. Marco Zúñiga., 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 2017”**

La señora gerente solicita algún comentario al respecto, 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 2017.

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, **“Conocimiento y Resolución sobre la distribución de utilidades”** Al respecto, la Sra. Gerente informa que de acuerdo al balance cortado al 31 de Diciembre del 2017 luego de las deducciones que ya fueron explicadas anteriormente en el informe del señor gerente saliente, y a los ajustes requeridos por el auditor, se refleja una utilidad a disposición de los socios de 38.111,73 dólares, de los cuales en caso de resolver su distribución, al socio Ing. Juan Mejía Coello le correspondería USD 37.477,17 y a cada uno de los tres socios restantes le correspondería un valor de 211,52 dólares. Al respecto el Ing. Juan Mejía socio mayoritario mociona que se distribuya las utilidades. Por unanimidad se aprueba que se distribuyan las utilidades

A continuación se conoce el sexto punto del orden del día, **“Designación de Auditor Externo.”** La señora gerente general pone a consideración de la Junta General que se contrate nuevamente al Ing. Marco Zúñiga Guamán para que realice la auditoria del año 2018 con el objetivo de conseguir un comparativo entre el año 2017-2018

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.

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



Ing. María Susana Mejía

GERENTE GENERAL



Ing. Juan Mejía Coello

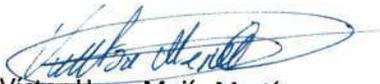
PRESIDENTE



Juan Francisco Mejía Martínez



José Xavier Mejía Martínez



Víctor Hugo Mejía Martínez

SECRETARIO