

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "SUMODIC S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en Av. 47 NO y Calle 15 manzana 2 solar 3 Edificio los Olivos Business Center, a los 30 días del mes de abril del 2020, siendo las 14h00 se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SUMODIC S.A."

El secretario de la Junta, el Sr. Lucero Martínez Michael Joffre, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. ACOSTA HERRERA RUBEN DARIO, propietario de 400 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Sr. LUCERO MARTINEZ MICHAEL JOFFRE, propietaria del 400 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Preside la sesión el Sr. ACOSTA HERRERA RUBEN DARIO, representante legal de la compañía " SUMODIC S.A.", actúa como secretario el Sr. LUCERO MARTINEZ MICHAEL JOFFRE, gerente general.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El presidente de la junta pregunta a los accionistas si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el presidente y secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones compañía "SUMODIC S.A."

Luego de analizar y revisar los estados financieros del año 2019, la moción es aprobada por la sala en forma unánime.

Siendo las 15h00 se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como presidente y secretario.

Ruben Acosta

ACOSTA HERRERA RUBEN DARIO
Presidente de Junta

Maicol Lucero

LUCERO MARTINEZ MICHAEL JOFFRE
Secretario de Junta