ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SUMFEWOH S.A. SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA" CELEBRADA EL DÍA VIERNES 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Jipijapa, a las 15H10 del día viernes 10 de Abril del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calles Bolívar y Cotopaxi, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores Olga Guadalupe Parrales Lucio, Presidente de la sociedad y por tanto de esta junta, Washington Javier Parrales Lucio, quien representa la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa SUMFEWOH S.A. SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA Periodo fiscal 2014.

Actúa como secretario AD-HOC de la junta, el señor Hugo Tyrone Parrales Lucio, Gerente General de la sociedad.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2014.

Siendo las 16H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Hugo Tyrone Parrales Lucio
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA

Olga Guadalupe Parrales Lucio
PRESIDENTE

Washington Javier Parrales Lucio
ACCIONISTA