

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SURCONSUL S.A CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Machala, a las 9H00 del 27 de Marzo del 2015, en el domicilio de la Empresa Surconsul S.A, ubicado en las calles Rocafuerte 637 e/ Tarqui y Colón, se reúnen los siguientes Socios: 1. Ing. Willan Alfredo Encalada Ludeña propietario de 30.374 acciones del valor de Un 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, 2. Lic. Ángel Rafael Espinoza Loza propietario de 26 acciones del valor de Un 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, por lo que de conformidad a lo dispuesto a la ley de Compañías convienen en constituirse en Junta Universal de Accionistas de la Empresa SURCONSUL S.A, para tratar el único punto del día:

1.- Presentación y Aprobación de los balances de la Empresa Surconsul S. A del ejercicio económico 2014.

Preside la Sesión el Ing. Willan Alfredo Encalada Ludeña en calidad de Presidente de la Empresa, actúa como Secretario Ad-Hoc de la presente junta el Egdó. Ing. Patricio Fernando Guncay Encalada. Para el efecto el señor Presidente dispone que el Egdó. Ing. Ad-Hoc lea el único punto del orden del día, para lo cual se requiere que la Ing Vanessa Liseth Luna Granda, Gerente de la Empresa , informe y presente a la junta, el balance económico de la Empresa correspondiente al año 2014.- El mismo que fue presentado a la Junta, no se ha realizado observaciones de ninguna clase, por lo que por unanimidad se resuelve APROBAR en todas sus partes el balance e informe económico del año 2014, el mismo que se inserta a esta acta.- concluido el punto de orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta y reinstalada la sesión , se de la lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada en todas y

cada una de sus partes, que para constancia firman en unidad de acto, siendo las nueve horas con treinta minutos, del día Viernes 27 de Marzo del 2015.



Ing. Vanessa Liseth Luna Granda
Gerente General



Egdo. Ing. Patricio Fernando Guncay Encalada
Secretario Ad-Hoc