

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA SURCONSUL S.A CELEBRADA EL
25 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Machala, a las 9H00 del 25 de Abril del 2017, en el domicilio de la Empresa Surconsul S.A, ubicado en las calles Rocafuerte 637 entre tarqui y colon, se reúnen los siguientes socios: 1. Ing. Willan Encalada Ludeña propietario de 30,374 acciones del valor de uno con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, 2. Lic. Angel Rafael Espinoza Loza propietario de 25 acciones del valor de Uno con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, por lo que de conformidad con lo dispuesto a la ley de compañías convienen en constituirse en Junta Universal de accionista 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 2016.

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 Ing. Patricio Guncay Encalada, para el efecto el Señor presidente dispone que el Ing. Ad-Hoc lea el único punto del orden del día, para lo cual se requiere que la Ing. Vanessa Lisseth Luna Granda, Gerente General de la Empresa Surconsul S.A, informe y presente a la junta el balance económico de la empresa, correspondiente al año 2016. 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 2016, 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 da 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 25 de abril del 2017.



Ing. Vanessa Liseth Luna Granda
Gerente General Surconsul S.A



Ing. Patricio Fernando Guncay Encalada
Secretario Ad-Hoc

SURCONSUL S.A.