ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SUNPER S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de Marzo del año 2016, siendo las nueve horas am, en el domicilio donde funciona la Compañía Sunper S.A, situado en la Ciudadela Mapasingue Este Calle 2da número 512 y calle novena, se reúnen los señores **BRANDON JOHEL LOPEZ CORDOVA,** accionista y propietario de setecientas noventas acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS; PATRICIA LISETTE CAJAS DOMINGUEZ,** accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100 DOLARES AMERICANOS,** con la presencia de todos los accionista de la compañía SUNPER S.A, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General **BRANDON JOHEL LOPEZ CORDOVA**, y, **PATRICIA LISETTE CAJAS DOMINGUEZ** quien actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum reglamentario

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía SUNPER S.A correspondiente al periodo económico de Enero a Diciembre del 2015, según el siguiente detalle.

a.- Estado de Situación Financiera

b.- Estado de Resultado Integral

c.- Estado de Flujo de Efectivo

d.- Estado de Cambio del Patrimonio

3.- Designación del Comisario para el análisis de los Estados Financieros por el periodo 2015

Una vez comprobado la asistencia de todos los accionista y estableciendo el quórum reglamentario por parte de secretaria se instala LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMAPAÑIA GAMBI S.A, toma la palabra el señor Gerente General y da una amplia explicación a los accionista presente sobre el movimiento económico y los resultados logrados, obteniendo una utilidad de $ 5607.21, la participación de trabajadores $ 841.08, y un impuesto a la renta causado de $ 995.51 alcanzando una utilidad liquida para los accionista de $ 3463.27, de la misma forma manifiesta que las utilidades de los accionista se encuentra acumulada para la consolidación del patrimonio; situación que es analizada por los accionista los cuales por votación de manera unánime aceptan y aprueban en todo su contenidos los estados financieros.

Designación del Comisario, los accionista presente proponen que el comisario para el periodo 2015 sea la Srta. Nicol Peralta Vélez con cedula de ciudadanía 0930764360, quien tiene la experiencia y los conocimiento en el tema contable y financiero, moción que es aprobada por todos de manera unánime.

No habiendo otro punto a tratar la secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionista concede treinta minutos de receso para la redacción final de esta acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 12pm del día 4 de Marzo del 2016 para constancia firman al pie de la presente los accionista presente.

Brandon Johel López Córdova
Accionista de Cia. Sunper S.A
Gerente General

Nicol Peralta Vélez
Secretaria Ad-Hoc

Patricia Lisette Cajas Domínguez
Accionista de Cia. Sunper S.A