

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURCOMPI S.A., CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-**

En la ciudad de Manta, a los veinti y cinco días del mes de abril del año 2013, en las oficinas situadas en el primer piso del edificio Pico, ubicado en la avenida 114 y calle 107, siendo las 15:30h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **SURCOMPI S. A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de compañías vigente.

Preside la sesión el Presidente y, actúa como Secretaria de la Junta, la señora Aracely Virginia Pico Ferrín en su calidad de Gerente.

El Presidente dispone que la Secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios:.....

- **ANA LUISA PICO FERRIN**, propietaria de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **ARACELY VIRGINIA PICO FERRIN**, propietaria de doscientos sesenta (260) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **MARIA EUGENIA PICO FERRIN**, propietaria de doscientos sesenta (260) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **CARMEN HERMELINDA PICO SEGURA**, propietaria de quinientas veinte (520) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **MARTHA AZUCENA PICO SEGURA**, propietaria de ciento cuarenta (140) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **ROSA ELENA DEL ROCIO PICO SEGURA**, propietaria de ciento cuarenta (140) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **GLADYS EDITH PICO FERRIN**, propietaria de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **JUAN GABRIEL PICO FERRIN**, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....
- **LUIS JUAN FRANCISCO PICO FERRIN**, propietario de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas.....

Los accionistas asistentes representan el 93% del capital suscrito y pagado de la compañía **SURCOMPI S. A.**, el mismo que asciende a la suma de USD 2,000 (DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) representado en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), cada una de ellas. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

**1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:**

- Estado Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

**2.- Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información NIIF PYMES.**

**3.- Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.**

**4.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente**

**5.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

**1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:**

Toma la palabra el Sr. Gerente Ing. Virginia Pico Ferrín y solicita al Contador Ab. Remberto Cevallos Mendoza que exponga su informe. El Contador empieza diciendo que los Informes están en manos de cada uno de los accionistas para que revisen y aprueben los mismos. Se toma receso para deliberar y el punto uno es aprobado por unanimidad.

**2.- Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información NIIF PYMES.**

Toma la palabra el Sr. Gerente Ing. Virginia Pico Ferrín y solicita al Contador Ab. Remberto Cevallos Mendoza, así mismo que exponga los Cambios Patrimoniales que se presentaron en el Balance del 2012. Dando a indicar que los activos Fijos recibieron una Revalorización incrementando el Patrimonio y dando origen a la cuenta de Pasivos por Impuesto Diferido de \$ 30.583.95 que ira bajando con el tiempo de vida de dichos bienes. Se toma receso para deliberar y el punto dos es aprobado por unanimidad.

**3.- Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.**

Toma la palabra el Sr. Gerente Ing. Virginia Pico Ferrín y solicita al Contador Ab. Remberto Cevallos Mendoza, que exponga los Ajustes que se aplican a la contabilidad para presentar balances bajo NIIF como establece la Superintendencia de compañías. También toma la palabra el Implementador y expone los ajustes

para contabilidad. Se toma receso para deliberar y el punto tres es aprobado por unanimidad.

**4.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente**

Toma la palabra el Sr. Presidente Luis Francisco Pico Ferrín y solicita al Gerente Ing. Virginia Pico Ferrín que exponga su informe. Mismo que es leído. Se toma receso para deliberar y el punto cuatro es aprobado por unanimidad.

**5.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

Toma la palabra el Sr. Gerente Ing. Virginia Pico Ferrín y solicita al Comisario de la Compañía Ing. María Vega Toala que exponga su Informe, y empieza indicando que cada uno de los informes está en manos de los accionista , tanto el Estado de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral , el Estado de Cambios al Patrimonio y el Flujo de Efectivo, están apegados y dando Cumplimiento a las Normas de Contabilidad Financiera, El balance presenta un total de activos de \$ 893.474,79, el Pasivo es de \$ 285.247.33, el Patrimonio de acuerdo cambios en sus cuentas y debido a su reclasificación está valorado en \$ 608.227,46.

Los Ingresos en el año fueron 4.557.632,73 y los costos más gastos del año 4.518.912.62 reflejando una utilidad operativa de accionistas con asiento de NIIF el valor de \$22.425,28

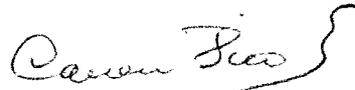
Se toma receso para deliberar y el punto cinco es aprobado por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por mayoría y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 19:40 horas.

**ARACELY VIRGINIA PICO FERRIN  
GERENTE- SECRETARIA-ACCIONISTA**

**JUAN GABRIEL PICO FERRIN  
ACCIONISTA**

**MARIA EUGENIA PICO FERRIN  
ACCIONISTA**



**CARMEN HERMELINDA PICO SEGURA**  
**ACCIONISTA**



**MARTHA AZUCENA PICO-SEGURA**  
**ACCIONISTA**



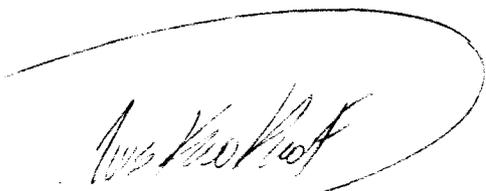
**GLADYS EDITH PICO FERRIN**  
**ACCIONISTA**

**Representada por su Apoderado**  
**Sr. Diógenes Ferrin Zambrano**



**ANA LUISA PICO FERRIN**  
**ACCIONISTA**

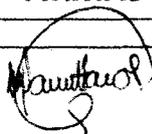
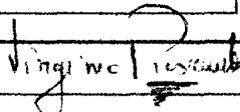
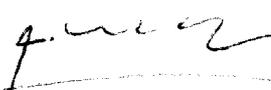
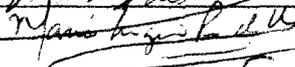
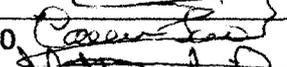
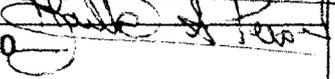
**Representada por su Apoderado**  
**Srta. María Eugenia Haro Pico**



**LUIS JUAN FRANCISCO PICO**  
**ACCIONISTA**

**NOMINA DE ACCIONISTAS, ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURCOMPI S.A.,  
LLEVADA A CABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2013**

Los accionistas que asistieron a la Junta General Fueron:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NUMERO DE CEDULA</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>FIRMAS</b>
Ana Luisa Pico Ferrin	1306754084	\$ 180	
<b>Representada Srta. María Eugenia Haro Pico</b>			
Aracely Virginia Pico Ferrin	1305512426	\$ 260	
Gladys Edith Pico Ferrin	1305907246	\$ 180	
<b>Representada Diógenes Ferrin</b>			
Juan Gabriel Pico Ferrin	1307497345	\$ 160	
Luis Juan Francisco Pico Ferrin	1306981778	\$ 160	
María Eugenia Pico Ferrin	1304263799	\$ 260	
Carmen Hermelinda Pico Segura	1302315112	\$ 520	
Martha Azucena Pico Segura	1301350680	\$ 140	
Rosa Elena Pico Segura	1303503096	\$ 140	
<b>Representada Ab. Carlos Lara</b>			

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art.239 de la ley de Compañías.

Para Constancia de su asistencia firman.

Manta, 25 de Abril del 2013