

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

En la ciudad de Manta, a los veinte cinco días del mes de abril del año 2014, en las oficinas situadas en el primer piso del edificio Pico, ubicado en la avenida 114 y calle 107, siendo las 17:00h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **SURCOMPI S. A.**, de conformidad con lo dispuesto en 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**, representada por la señorita María Eugenia Haro Pico, 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.....
- **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 AMERICA), cada una de ellas.....
- **JUAN GABRIEL PICO FERRIN**, representado por Abg. Washington Zambrano Velez, 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 AMERICA), cada una de ellas.....
- **LUIS JUAN FRANCISCO PICO FERRIN**, propietario de ciento ochenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas.....

Los accionistas asistentes representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía **SURCOMPI S. A.**, el mismo que asciende a la suma de USD 2.000,00 (DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 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 2013:

-Estado Situación Financiera

- Estados de Resultado Integral

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

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

Toma la palabra la Sra. Gerente Ing. Virginia Pico Ferrín y expone los informes de los Estados Financieros revisando cada una de las cuentas, ya que cada accionista tiene en sus manos para que revisen y aprueben los mismos. Se toma receso para deliberar y el punto uno es aprobado por unanimidad.

2) Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

Toma la palabra la Gerente Ing. Virginia Pico Ferrín quien expone su informe, mismo que es leído. Se toma receso para deliberar y el punto dos es aprobado por unanimidad.

3).- 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. Alexandra Gabriela Mendoza 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 \$ 866.785,21, el Pasivo es de \$ 256.334.30, el Patrimonio de acuerdo cambios en sus cuentas y debido a su reclasificación está valorado en \$ 610.450,91.

Los Ingresos en el año fueron 4.620.580,83 y los costos más gastos del año 4.570.873.62 reflejando una utilidad operativa de accionistas con asiento de NIIF el valor de \$24.648,73

Se toma receso para deliberar y el punto tres 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 unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 19:30 horas.

Certifico: que el acta que antecede es igual al original que reposa en los archivos de la compañía a mi cargo.

Virginia Pico Ferrin

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

Juan Gabriel Pico Ferrin
**JUAN GABRIEL PICO FERRIN
ACCIONISTA**

Representada por su Apoderado
Abg. Washington Zambrano Velez

Maria Eugenia Pico Ferrin

**MARIA EUGENIA PICO FERRIN
ACCIONISTA**

Carmen Hermelinda Pico Segura

**CARMEN HERMELINDA PICO SEGURA
ACCIONISTA**

Martha Azucena Pico Segura

**MARTHA AZUCENA PICO SEGURA
ACCIONISTA**

Gladys Edith Pico Ferrin
**GLADYS EDITH PICO FERRIN
ACCIONISTA**

Ana Luisa Pico Ferrin
**ANA LUISA PICO FERRIN
ACCIONISTA**

Representada por su Apoderado
Sra. María Eugenia Haro Pico

Luis Juan Francisco Pico
**LUIS JUAN FRANCISCO PICO
ACCIONISTA**

Rocio Pico Segura
**ROCIO PICO SEGURA
ACCIONISTA**