

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SURCOMPI S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO 2016.-**

En la ciudad de Manta, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2016, 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 el Abogado Washigton Zambrano, 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.....
- **JUAN GABRIEL PICO FERRIN**, representada por la señorita María Eugenia Haro Pico 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 91% 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 2015:

- Estado Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio

- Estado de Flujos de Efectivos

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 2015:

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.

La señora accionista Carmen Pico Segura pregunta sobre la cuenta prestamos accionistas, que se ha hecho para recuperar cartera, toma la palabra la señorita María Eugenia Haro Pico, representante del señor accionista Juan Gabriel Pico y comenta que a partir del mes de junio del 2016 comenzara a abonar a su cuenta de préstamo personal.

En este estado de la sesión se resolvió por unanimidad, que los señores despachadores no deben entregar valores a ningún accionista, salvo la autorización por escrito de la gerente. Y si en el caso que el despachador entregue valores el ser{a responsable del pago de los mismos; estos detalles se harán conocer a los despachadores y accionistas por escrito.

Además la junta de accionistas resolvió autorizar a la gerencia, para que adquiera un SENSOR para ubicar en el tanque de de gasolina extra, con el fin de controlar la evaporación.

Se acordó por unanimidad, que de las utilidades de los señores accionistas del ejercicio fiscal año 2015, sean repartidas de acuerdo a la proporción de acciones que cada uno posea.

3) 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.

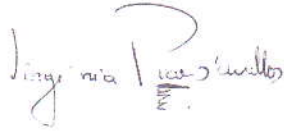
3).- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Se da lectura al informe por parte del comisario el mismo que es aceptado por los accionistas por unanimidad.

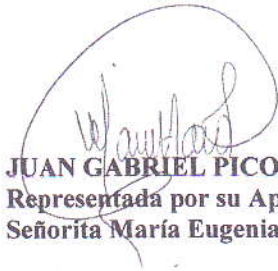
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 20:00 horas.

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

Manta, 31 de marzo del 2016



ARACELY VIRGINIA PICO FERRIN
GERENTE- SECRETARIA-ACCIONISTA



JUAN GABRIEL PICO FERRIN
Representada por su Apoderado
Señorita María Eugenia Haro Pico




MARIA EUGENIA PICO FERRIN


ACCIONISTA



CARMEN HERMELINDA PICO SEGURA
ACCIONISTA



MARTHA AZUCENA PICO SEGURA
ACCIONISTA



ANA LUISA PICO FERRIN
ACCIONISTA
Representada por su Apoderado
Abogado Washigton Zambrano




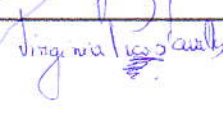

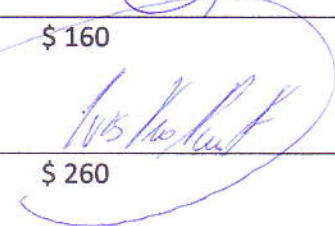


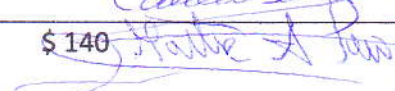
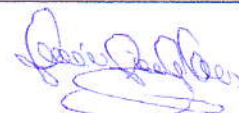
LUIS JUAN FRANCISCO PICO
ACCIONISTA



ROSA ELENA PICO SEGURA
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 31 DE MARZO DEL 2016**

Los accionistas que asistieron a la Junta General Fueron:

ACCIONISTAS	NUMERO DE CEDULA	CAPITAL	FIRMAS
Ana Luisa Pico Ferrin	1306754084	\$ 180	
Aracely Virginia Pico Ferrin	1305512426	\$ 260	
Gladys Edith Pico Ferrin	1305907246	\$ 180	
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	

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, 31 marzo del 2016