

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURCOMPI S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Manta, a los veinte y dos días del mes de marzo 2019, en la oficina de Gerencia de la Estación de Servicio SURCOMPI, ubicado en la avenida 113 y calle 107, siendo las 16:30 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **SURCOMPI S. A.**, de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías vigente.

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

La Presidenta 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 trescientos quince (315) 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 trescientos quince (315) 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 trescientos noventa (390) 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 trescientos noventa (390) 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 doscientos noventa y cinco (295) 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 doscientos noventa y cinco (295) 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 los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018** (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**
- 4.- **Resolución sobre el pedido de devolución del saldo a favor de impuesto a la renta y del crédito tributario de IVA, de la compañía SURCOMPI. S. A.**
- 5.- **Autorizar al gerente de la compañía para que solicite 3 proformas a proveedores, con el fin de comprar los sensores del producto Ecopais.**

Puesto en conocimiento del orden del día, es aceptado por unanimidad por los accionistas.

Se empieza a tratar el primer punto del orden del día y luego de algunas deliberaciones por unanimidad los accionistas deciden aprobar el Estado Situación Financiera, Estados de Resultado

Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivos correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y repartir las utilidades generadas en el periodo 2018, con cargo a la cuenta por pagar de cada accionista.

Luego se trata el segundo y tercer punto del orden del día, se da lectura al Informe tanto de gerente y comisario y luego de algunas deliberaciones los accionistas por unanimidad deciden aprobar el informe de gerente y comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

En el cuarto punto, los accionistas resuelven que se solicite a los organismos competentes, la devolución del saldo a favor de impuesto a la renta; que quedo después de liquidar el impuesto y así mismo solicitar la devolución del crédito tributario del IVA.

Luego se trata el último punto del orden del día y los accionistas por unanimidad resuelven autorizar al gerente de la compañía para que solicite 3 proformas a proveedores, con el fin de comprar los sensores del producto Ecopais.

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 la Presidenta de la Junta la declara concluida y la levanta a las 19:00 horas.

ARACELY VIRGINIA PICO FERRIN
GERENTE- SECRETARIA-ACCIONISTA

JUAN GABRIEL PICO FERRIN
ACCIONISTA

MARIA EUGENIA PICO-FERRIN
ACCIONISTA-PRESIDENTA

ANA LUISA PICO FERRIN
ACCIONISTA

LUIS JUAN FRANCISCO PICO FERRIN
ACCIONISTA

GLADYS PICO FERRIN
ACCIONISTA