

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURCOMPI S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO 2020**

En la ciudad de Manta, a los veinte y siete días del mes de febrero 2020, 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.- Asuntos Varios**

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

Se empieza a tratar el primer punto del orden del día y luego de algunas deliberaciones por unanimidad los accionistas deciden aceptar: Estado Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

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 aceptar el informe de gerente y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019.

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**

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

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

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