

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUMIL C.A., CORRESPONDIENTE AL 25 DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Quito, el veinte y cinco de febrero del año 2014, a las 14h30, en las oficinas de **SUMIL C.A.**, ubicada en la Avda. Amazonas No. 3918 y Avda. Naciones Unidas, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía **SUMIL C.A.**, el señor Doctor Silvio Salomón Heller Albin y el señor Manuel Humberto Molina Garrido.

El Secretario de la reunión da lectura al Orden del Día propuesto para la reunión, sometiendo a consideración de los socios y cuyo texto es el siguiente:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Informe de Comisario
- 3) Presentación y aprobación de los Estados Financieros
- 4) Elaboración, lectura y aprobación del acta

Se presenta a consideración de los socios el **ORDEN DEL DÍA**, el cual quedó aprobado por unanimidad.

El aludido **ORDEN DEL DIA** se desarrolla como se describe a continuación:

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

#### **1.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.**

Acto seguido se le concedió la palabra al Representante Legal de la Compañía, quien rindió informe sobre las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.

Los socios consideraron el Informe de gestión y lo aprobaron por unanimidad.

#### **2.- INFORME DEL COMISARIO.**

El secretario de la reunión, procedió a leer a los socios el informe del Comisario de la Compañía **SUMIL C.A.**

Los socios consideraron el informe de Comisario y lo aprobaron por unanimidad.

### **3.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (A DICIEMBRE 31 DE 2013.)**

En uso de la palabra el Presidente de la reunión procede a dar lectura de los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, junto con todos los anexos de ley y a explicar cada una de las partidas significativas que componen tales estados financieros.

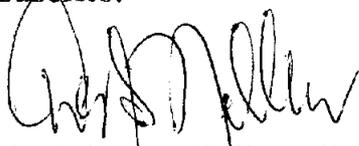
Una vez terminada su lectura y explicación y puesta en consideración de los socios, fueron aprobados por la totalidad de los presentes.

El secretario deja constancia que los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2013, junto con todos sus anexos e información financiera.

### **4.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

- No habiendo más que tratar y siendo las 17h15 p.m. se concedió un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Luego del receso se procedió a leer el acta en su totalidad, siendo la misma aprobada integralmente por unanimidad, es decir por todos los votos de los asistentes presentes en la reunión, en consecuencia se aprueba con el voto favorable de las 10000 acciones presentes, que representan el 100% del capital suscrito.



Dr. Silvio Salomón Heller Albin  
**SOCIO**



Sr. Manuel H. Molina Garrido  
**SOCIO**



Sra. Silvia María Garcés Espinoza  
**Secretaria Ad-HOC**