

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURREY S.A., CELEBRADA EL VEINTE SEIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y seis días del mes de Marzo de 2015, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cda Urdesa calles Circunvalación Sur No 604a Intersección Las Monjas., Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

ACCIONISTAS	No ACCION	V NOMIN	TOTAL
RIOS AGUIRRE PAOLA VANESSA	400	1	400,00
VELASQUEZ VILLACIS MARIA EUGENIA YOLANDA	400	1	400,00
		1	-
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800,00</b>

El capital social de la compañía **SURREY S.A.** es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

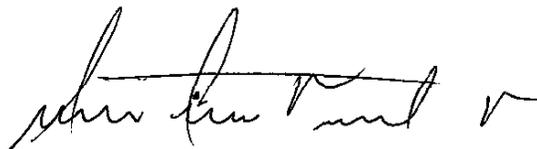
Por corresponder a su cargo dirige la sesión el Sra. **PAOLA VANESSA RIOS AGUIRRE** en su calidad de Gerente General de la Compañía y accionista ; y **MARIA EUGENIA YOLANDA VELASQUEZ VILLACIS**, accionista, quien actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA 2014, INFORME DE COMISARIO 2014.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia 2014, Informe del Comisario 2014.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



MARIA EUGENIA YOLANDA VELASQUEZ VILLACIS



PAOLA VANESSA RIOS AGUIRRE



Sra. PAOLA VANESSA RIOS AGUIRRE

Presidente de la Junta



MARIA EUGENIA Y VELASQUEZ V

Secretario de la Junta