

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS
ELGONCE S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días de marzo de 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida General Enríquez S/N e Isla Floreana, sector San Rafael, Cantón Rumiñahui, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, esto es, las señoras LILIÁN ELVIRA GONZÁLEZ CEVALLOS y MARÍA ARACELI GONZÁLEZ CEVALLOS. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, las socias y accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y Accionistas, según lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
Lilián Elvira González Cevallos	USD. 400,00	USD. 400,00	400	50%	Sí
María Araceli González Cevallos	USD. 400,00	USD. 400,00	400	50%	Sí
TOTAL	USD 800,00	USD 800,00	800	100%	

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, las socias y accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas; como en efecto se reúne, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

Actúa como Secretaria Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas, la señora María Araceli González Cevallos y como Presidente Ad - Hoc, el señor Vinicio Gonzalo Zurita Flores.

Luego de constatar la asistencia de los socios, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. **Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico 2011.**
2. **Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.**
3. **Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011.**
4. **Nombrar para el cargo de Comisaria titular a la señora Mélida Ximena Morales Quimbiulco y para el cargo de Comisario Suplente al señor Hugo Fernando Vaca Cárdenas, para el ejercicio económico correspondiente al año 2012.**

Una vez instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Socios y Accionistas de la compañía, la Presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. **Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico 2011.**

Toma la palabra la señora Lilián Elvira González Cevallos, quien pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas, la aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2011.

2. **Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.**

Toma la palabra la señora Lilián Elvira González Cevallos, quien pone a consideración de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios y Accionistas de la compañía, el aprobar el informe de la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

3. **Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011.**

Toma la palabra la socia Lilián Elvira González Cevallos y pone a consideración de la junta la aprobación del informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.

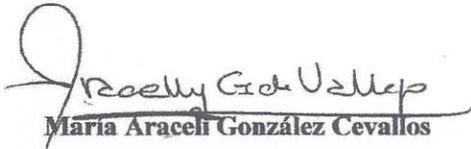
- 4. Nombrar para el cargo de Comisaria titular a la señora Mélida Ximena Morales Quimbiulco y para el cargo de Comisario Suplente al señor Hugo Fernando Vaca Cárdenas, para el ejercicio económico correspondiente al año 2012.**

Toma la palabra la señora María Araceli Gonzalez Cevallos, quien pone a consideración de la Junta nombrar para el cargo de Comisaria titular a la señora Mélida Ximena Morales Quimbiulco y para el cargo de Comisario Suplente al señor Hugo Fernando Vaca Cárdenas de la compañía, para el ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Luego de veinte minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico 2011. Se deja expresa constancia que de conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, en este punto no vota la señora Lilián Elvira González Cevallos en su calidad de Gerente General de la compañía.
2. Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011. Se deja expresa constancia que de conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, en este punto no vota la señora Lilián Elvira González Cevallos en su calidad de Gerente General de la compañía.
3. Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011.
4. Nombrar para el cargo de Comisaria titular a la señora Mélida Ximena Morales Quimbiulco y para el cargo de Comisario Suplente al señor Hugo Fernando Vaca Cárdenas, para el ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 15h40 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios y accionistas de la Compañía SUMINISTROS EDGONCE S.A., así como por el comisario de la misma. En constancia de lo cual, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil doce, firman:



María Araceli González Cevallos

Accionista

Secretaria Ad - Hoc

c.c. 1705876850



Lilián Elvira González Cevallos

Accionista

c.c. 170376470-2



Vinicio Gonzalo Zurita Flores

Presidente Ad - Hoc

c.c. 1703397409



Mélida Ximena Morales Quimbiulco

Comisaria

c.c. 142044191-2

Comisaria