

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTROS ELGONCE S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 09 días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Isla Floreana S.N. intersección Av. General Enriquez de la parroquia de San Rafael del cantón Rumíyahui, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **SUMINISTROS ELGONCE S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

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

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
Lilian Elvira González Cevallos	USD. 799,00	799	99,875%	Si
Maria Lorena Zurita González	USD. 001,00	001	00,125%	Si
TOTAL	800,00	800	100%	

Actúa como Secretaria Ad - Hoc de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la señora Lilian Elvira González Cevallos y como Presidente Ad - Hoc, la señorita Melida Ximena Morales Quimbilco.

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

1. **PUNTO UNO.**- Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Nombrar para el cargo de Comisario Titular al Ing. Cristian Villacis y para el cargo de Comisario Suplente a la Sra. Melida Ximena Morales Quimbilco para el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

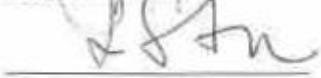
Una vez instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la Presidencia somete a consideración de la Junta el punto del orden del día:

1. Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico 2013.

Ci/Pas No: 170376470-2

Accionista

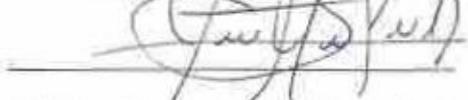
Secretaria Ad-Hoc



Maria Lorena Zurita Gonzalez

Ci No.- 170691603-6

Accionista



Melida Ximena Morales Quimbiulco

Ci/Pas No: 172044191-2

Presidente Ad-Hoc

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía SUMINISTROSELGONCE S.A., al