

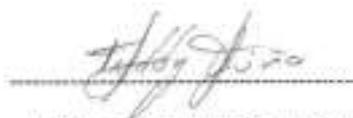
**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SUILCORP S.A., CELEBRADA EL 07 DE MAYO DEL 2014.**

En la Parroquia Laurel, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 15h00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, JOSÉ GUILLERMO MORAN ALVAREZ con 200 acciones, y; FREDDY RENE URIÑA MORENO con 600 acciones, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2012.** Actuando como secretario de la junta el Ing. FREDDY RENE URIÑA MORENO y como Presidente de la misma el Sr. , JOSÉ GUILLERMO MORAN ALVAREZ. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2012,** después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Ing. FREDDY RENE URIÑA MORENO, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 07 de mayo del 2014. LO CERTIFICO.-



f) JOSÉ GUILLERMO MORAN ALVAREZ

Accionista y secretario de la junta



f) FREDDY RENE URIÑA MORENO

Accionista y Presidente de la junta