

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SUILCORP S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 16h30 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, MIGUEL ANTONIO LOPEZ ALVARADO con 720 acciones, y; JACINTO LEONARDO MUÑOZ SOLORZANO con 80 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 2016**. Actuando como secretario de la junta el señor JACINTO MUÑOZ SOLORZANO y como Presidente de la misma el Señor, MIGUEL LOPEZ ALVARADO. 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 2016**, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el señor MIGUEL LOPEZ ALVARADO, 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 17 de abril del 2017. LO CERTIFICO. -



f) **MIGUEL ANTONIO LOPEZ ALVARADO**

**Accionista y Presidente de la junta**



f) **JACINTO LEONARDO MUÑOZ SOLORZANO**

**Accionista y Secretario de la junta**