

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "SUMUFA SUMINISTROS MUÑOZ FARIAS"

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quevedo, a los Quince días del mes de Abril del año dos mil diecinueve a las Diez horas en el local de la Compañía **SUMUFA SUMINISTROS MUÑOZ FARIAS** Ubicada en el Cantón Quevedo En las Calles Nueva Quevedo y Av. Quito, con la asistencia de las siguientes personas:

- A.- Muñoz Farias Washington Homero, por sus propios derechos, propietario pleno de Dos Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una.
- B.- Farias Mera Bethsy Margarita, por sus propios derechos, propietario pleno de Doce Mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Preside la sesión La señora **FARIAS MERA BETHSY MARGARITA**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el señor **MUÑOZ FARIAS WASHINGTON HOMERO**, Gerente General de la Sociedad.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de diez mil dólares, dividido en Doscientas Cincuenta Mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

El señor **MUÑOZ FARIAS WASHINGTON HOMERO**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **FARIAS MERA BETHSY MARGARITA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que dice:

1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, bajo las Normas internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

PRIMER PUNTO. - La señora **FARIAS MERA BETHSY MARGARITA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a consideración de la junta el único punto del orden del día que dice: **Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.**

Concluida la exposición de La señora **FARIAS MERA BETHSY MARGARITA**, pone a consideración de la junta el único punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del año 2018, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

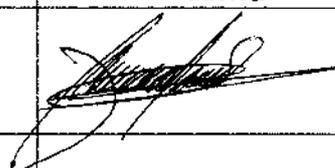
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **FARIAS MERA BETHSY MARGARITA, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; MUÑOZ FARIAS WASHINGTON HOMERO, SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

Quevedo, 15 de Abril de 2019

Bethsy Farias de Menis
FARIAS MERA BETHSY MARGARITA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


MUÑOZ FARIAS WASHINGTON HOMERO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Listado de accionistas asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía SUMUFA Suministros Muñoz Farias Celebrada El 15 de Abril de 2019.
Capital Pagado: \$120,000.00 (Ciento Veinte Mil Dólares) dividido en Tres Millones de acciones ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de dólar.

Accionistas	No. Acciones	Firma
MUÑOZ FARIAS WASHINGTON HOMERO	2988000	
FARIAS MERA BETHSY MARGARITA	12000	<i>Bethsy Farias de Menis</i>

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.