

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMIFRU ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018

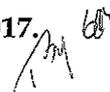
En el cantón Samborondón, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2018, siendo las 8h30, en el local ubicado en el km 1.5 vía a Samborondón, edificio Xima, segundo piso, oficina 211, se reúnen los accionistas de la compañía **SUMIFRU ECUADOR S.A.**, a saber: La compañía **SUMIFRU INTERNATIONAL ASSET HOLDINGS PTE. LTD.**, representada mediante carta poder por el doctor **BOANERGES RODRÍGUEZ FREIRE**, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones (799); y, la compañía **SUMIFRU SINGAPORE PTE. LTD.**, representada mediante carta poder por la abogada **GABRIELA LECARO MALNATI**, propietaria de una acción (1). Se encuentra presente en la sesión el Gerente General de la compañía, señor Ing. Mario Padilla Nickols.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

Se designa como Presidente Ad-hoc de la sesión al doctor Boanerges Rodríguez Freire y actúa como Secretario, el Ing. Mario Padilla Nickols, Gerente General de la compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 800,00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.**



- 2) **Conocer y resolver sobre la ratificación de la designación del Comisario para el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017;**
- 3) **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.**
- 4) **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**
- 5) **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.**
- 6) **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018.**
- 7) **Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2018.**

El Presidente Ad-hoc declara legal y formalmente instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, acerca de los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

De inmediato, se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día, para lo cual, toma la palabra el Ing. Mario Padilla Nickols, Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los presentes que su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017, ha estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis, sin perjuicio de lo cual hace breves explicaciones sobre su gestión. El representante de la accionista SUMIFRU INTERNATIONAL ASSET HOLDINGS PTE. LTD. mociona que se apruebe el informe del Gerente General. Al no haber ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, se procede a votar sobre la moción presentada. Antes de tomar la votación, el Secretario informa a los presentes que en todas las votaciones que se tomarán en la presente sesión de Junta General, los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario llama a los

accionistas por orden alfabético, quienes expresan su voto a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto, por unanimidad de votos, lo siguiente:

1. Aprobar el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día. El Dr. Boanerges Rodríguez Freire, representante de la accionista SUMIFRU INTERNATIONAL ASSET HOLDINGS PTE. LTD., informa a los presentes que en la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2017 se seleccionó a la señora C.P.A. Estrella Elizabeth Arzube como Comisoria de la compañía para el ejercicio económico del año 2017; no obstante, en vista de que la señora Arzube se desvinculó de dichas funciones, con la anuencia de los accionistas, el señor C.P.A. Edward Xavier Segura Meza pasó a desempeñarse como Comisario de la compañía y elaboró el informe para el ejercicio económico 2017 que será puesto a consideración de los accionistas en esta junta. Por lo expuesto, la representante de la accionista SUMIFRU INTERNATIONAL ASSET HOLDINGS PTE. LTD. mociona que se ratifique la designación y actuaciones del C.P.A. Edward Xavier Segura Meza como Comisario para el ejercicio económico 2017. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, por lo que el Presidente Ad-hoc da paso a que se vote sobre la moción presentada. Los accionistas son llamados por el Secretario en orden alfabético, quienes votan a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto, por unanimidad de votos, lo siguiente:

2. Ratificar la designación y las actuaciones del C.P.A. Edward Xavier Segura Meza como Comisario de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Se da paso al **tercer punto** del orden del día. El Ing. Mario Padilla, Gerente General de la compañía, manifiesta a los presentes que el informe del Comisario C.P.A. Edward Xavier Segura Meza, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, ha estado a disposición de los señores accionistas para su respectiva revisión y análisis. El representante de la accionista SUMIFRU INTERNATIONAL ASSET HOLDINGS PTE. LTD. mociona que se apruebe el



informe del Comisario. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, por lo tanto, el Presidente Ad-hoc da paso a que se vote sobre la moción presentada. Los accionistas son llamados por el Secretario en orden alfabético, quienes votan a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto, por unanimidad de votos, lo siguiente:

3. Aprobar el informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2017.

Se da paso al **cuarto punto** del orden del día y toma la palabra el Presidente Ad-hoc para informar a los señores accionistas que el informe de auditoría externa consolidado de SUMIFRU ECUADOR S.A. y sus subsidiarias correspondiente al ejercicio económico 2017, realizado por la firma PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., ha estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis. Los accionistas manifiestan que toda vez que han revisado dicho informe, resuelven de forma unánime:

4. Aprobar el informe de Auditoría Externa.

Para tratar el **quinto punto** del orden día, el Gerente General, toma la palabra, y da lectura a las principales cuentas de los estados financieros y anexos del ejercicio económico 2017, los que han estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis. Así mismo, el Ing. Mario Padilla añade que la compañía registró pérdidas en el ejercicio económico de 2017, ante lo cual el accionista mayoritario, SUMIFRU INTERNATIONAL ASSET HOLDINGS PTE. LTD., a través de su representante, reitera su compromiso de continuar proporcionando todo el apoyo técnico, financiero y de cualquier otra índole que sea necesario para la continuidad de las actividades de la compañía, por lo que mociona que se aprueben los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, y enseguida se procede a votar sobre la moción presentada. Los accionistas llamados por el Secretario en orden alfabético, expresan su voto a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto, por unanimidad de votos, lo siguiente:

5. Aprobar los estados financieros de la compañía y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017.

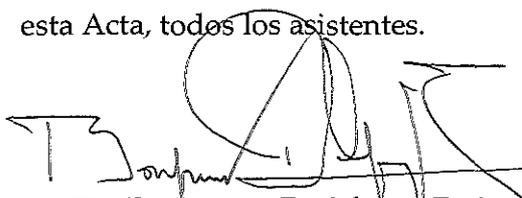
A continuación, tratándose del **sexto punto** del orden del día, esto es, sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2018, toma la palabra el Gerente General y sugiere que se designe como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018 al señor C.P.A. Edward Xavier Segura Meza y que su remuneración sea fijada por la Administración. La representante del accionista SUMIFRU SINGAPORE PTE. LTD. acoge la propuesta del Gerente General y la eleva a moción para que sea considerada por los demás accionistas presentes. Al no presentarse ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Presidente Ad-hoc da paso a la votación sobre la moción presentada. El Secretario llama a los accionistas en orden alfabético, quienes expresan su voto a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto, por unanimidad de votos, lo siguiente:

6. Designar al C.P.A. Edward Xavier Segura Meza como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018 y establecer que su remuneración sea fijada por la Administración.

Finalmente, se pasa a tratar el **séptimo punto** del orden del día, para lo cual la abogada Gabriela Lecaro Malnati, en representación de la accionista SUMIFRU SINGAPORE PTE. LTD. expone a los accionistas que la Administración ha analizado varias ofertas presentadas para la auditoría externa del año 2018 y considera que la más conveniente para los intereses de la compañía es la presentada por PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda., por lo que mociona que dicha firma auditora sea seleccionada como auditora externa de la compañía para el ejercicio económico 2018. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, y enseguida se procede a votar sobre la moción presentada. Los accionistas llamados por el Secretario en orden alfabético, expresan su voto a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto, por unanimidad de votos, lo siguiente:

7. Elegir a la firma PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. para que realice la auditoría de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 9h30 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes.



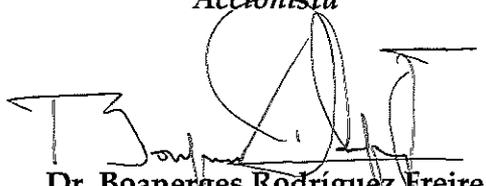
Dr. Boanerges Rodríguez Freire
p. SUMIFRU INTERNATIONAL
ASSET HOLDINGS PTE. LTD.

Accionista



Ab. Gabriela Lecaro Malnati
p. SUMIFRU SINGAPORE PTE.
LTD.

Accionista



Dr. Boanerges Rodríguez Freire
Presidente Ad-hoc de la sesión



Ing. Mario Padilla Nickols
Gerente General
Secretario de la sesión