

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAMSHI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo de 2018, a las 11H00, en el local de la compañía SAMSHI S.A., ubicado en la Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, Edificio Finansur piso 12, oficina 2, asistieron los accionistas que conforman SAMSHI S.A., Jorge Roca Arteta, por sus propios derechos y representando a los demás socios: Maria de Lourdes Jaramillo Tamariz, Jorge Mateo Roca Jaramillo, Diego Moises Roca Jaramillo, y los menores de edad, Pablo Roca Jaramillo y Maria Eugenia Roca Jaramillo. Actúa como Secretario el Gerente General Jorge Roca Arteta, con el objeto de que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal, ya que está presente el 100% del capital de la compañía.

El Gerente General, Jorge Roca Arteta, declara instalada la misma a fin de tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.
- 3.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2017.

Acto seguido, una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se tratan y se resuelven los puntos, de la siguiente manera:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Sr. Jorge Roca Arteta Gerente General de la Compañía, presenta el informe de labores del período 2017 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

3.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2017.

Por unanimidad se decide lo siguiente:

Capitalizar la Utilidad Disponible de \$9,689.19, para quedar con un Capital y Patrimonio total de \$10,489.19.

No habiendo otro punto que tratar, el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General da lectura y, es aprobada por unanimidad. El Gerente General levanta la sesión a las 12H00



Jorge Roca Arteta



Jorge Roca Arteta

P/ María de Lourdes Jaramillo Tamariz



Jorge Roca Arteta

P/ Jorge Mateo Roca Jaramillo



Jorge Roca Arteta

P/ Diego Moisés Roca Jaramillo



Jorge Roca Arteta

P/ Pablo Roca Jaramillo



Jorge Roca Arteta

P/ María Eugenia Roca Jaramillo