ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMISA - OFFICE S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril de 2018, a las 10h30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Ismael Pérez Pazmiño a Una Cuadra de Tienda Pérez** de esta ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **SUMISA - OFFICE S.A.** Preside esta Junta la señora **BLUM CEVALLOS KATHERINE ELIZABETH,** y actúa como Secretario el señor **BLUM CEVALLOS JULIO ANDRES**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
BLUM CEVALLOS JULIO ANDRES	120	1,00	15,00%
BLUM CEVALLOS KATHERINE ELIZABETH	440	1,00	55,00%
BLUM CEVALLOS ALFREDO DONATO	120	1,00	15,00%
CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	120	1,00	15,00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017;
2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,017;
3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,017.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

Katherine E. Blum C.

Srta. Katherine Blum Cevallos
Presidente - Accionista

Sr. Julio Andrés Blum Cevallos
Secretario Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUMISA - OFFICE S.A, CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2017.

ACCIONISTAS	FIRMA
BLUM CEVALLOS JULIO ANDRES	
BLUM CEVALLOS KATHERINE ELIZABETH	
BLUM CEVALLOS ALFREDO DONATO	
CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	

Fecha.- 11 de Abril del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Julio Andrés Blum Cevallos
Secretario Ad-hoc de la Junta