

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMINOFFICE S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil A los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas en la oficina ubicada en ciudadela Samanes 1 manzana 101 Villa 35 de la parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, se reúne la Junta General de Universal de Accionistas de la compañía **SUMINOFFICE S.A.** con la asistencia del señor Tnlg. Mejía Llor Mauricio Leonidas Representante legal de la compañía, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía, propietario de cuatrocientas acciones y la señora Ing. Alvarado Paredes Johanna Priscila de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía. el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías. con la finalidad de tratar el siguiente y único punto:

PUNTO ÚNICO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Preside la Junta la señora Ing. Alvarado Paredes Johanna Priscila en calidad de Presidente y Accionista de la compañía y actúa como secretario el señor Tnlg. Mejía Llor Mauricio Leonidas, en calidad de Gerente y como tal Secretario de las Juntas Generales.

La presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena de inicio a la sesión y trate los puntos propuestos.

PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Toma la palabra la señora Ing. Alvarado Paredes Johanna Priscila, Presidente de la Junta, quien manifiesta que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se ha convocado a esta Junta General Universal de Accionistas con el fin de que conozcan y aprueben los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2015.

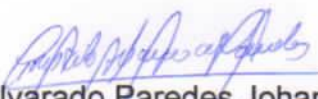
El señor Tnlg. Mejía Llor Mauricio Leonidas. en calidad de Gerente General de **SUMINOFFICE S.A.** manifiesta que la compañía ha tenido actividades económicas según consta en los estados financieros presentados y en el informe presentado en esta junta.

La Presidente de la Junta, la señora Ing. Alvarado Paredes Johanna Priscila, propone que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2015.

De inmediato la Junta General Universal resuelve por unanimidad:

- a) Aprobar los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2015 con su aplicación a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta: y, una vez reinstalada la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, estos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que el presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia en unión de los accionistas presentes y de la Secretaria que certifica.



Ing. Alvarado Paredes Johanna Priscila
Presidente de la Junta, Presidente y Accionista



Tnlg. Mejía Loo Mauricio Leonidas
Secretario de la Junta, Gerente General y Accionista

**LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
SUMINOFFICE S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016 A LAS 13h00**

1. **TNLG. MEJÍA LOOR MAURICIO LEONIDAS**, Representante Legal y Gerente General de la compañía propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas
2. **ING. ALVARADO PAREDES JOHANNA PRISCILA**, Accionista propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas.

El capital social de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, Íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias. nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil. 25 de marzo del 2016



Ing. Alvarado Paredes Johanna Priscila
Presidente de la Junta, Presidente y Accionista



Tnl. Mejía Looor Mauricio Leonidas
Secretario de la Junta, Gerente General y Accionista

Para el expediente de actas:

El contenido del acta es el mismo al final debe certificar el secretario, de la siguiente manera:

No habiendo otro asunto mis que tratar, el secretario solicita a la junta de accionistas un receso para la elaboración del acta correspondiente, y, una vez reinstalada la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, éstos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, para la cual la suscriben en unidad de acto, en señal de conformidad y aceptación, a las trece horas del mismo día de su celebración.- f) Ing. Alvarado Paredes Johanna Priscila - Presidente y Accionista. f) Tnlg. Mejía Loor Mauricio Leonidas, Secretario de la Junta y Gerente General - CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original y que consta en el libro de actas de Juntas Generales de la compañía. a la cual me remito en caso de ser necesario - Guayaquil 25 de marzo del 2016.



Tnlg. Mejía Llor Mauricio Leonidas
SECRETARIO DE LA JUNTA