

Guayaquil, 30 de marzo de 2017

Señores miembros de la:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SUMINOFFICE S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Mi nombramiento como Gerente General de la compañía SUMINOFFICE S.A., tiene fecha 17 de febrero del 2016 y fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 22 de febrero del 2016, en cumplimiento a la designación que me hiciera la Junta General de Accionistas.

Procedo ahora si, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de informes anuales de Administradores a Juntas Generales, a presentar a ustedes el informe Anual de actividades a diciembre 31 de diciembre del año 2016.

En el año 2016 se han cumplido todas las metas propuestas por la Gerencia y se ha dado seguimiento al cumplimiento de las resoluciones adoptadas en las Juntas Generales de Accionistas y las sesiones de Directorio celebradas durante el año dos mil dieciséis.

Con relación a la situación financiera de la Compañía adjunto los formularios presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías con las cifras obtenidas en el año 2016.

Con relación a la regulaciones de carácter tributario, es importante indicar que el sistema tributario ecuatoriano cambia constantemente, por lo que para estar seguros que la compañía cumpla permanentemente con todas las disposiciones y observa los cambios, contamos con asesoría profesional permanente, de tal manera que considero que la Compañía ha cumplido con todas las regulaciones tributarias vigentes.

Aprovecho la ocasión para agradecer la confianza depositada en mi persona y reitero el compromiso adquirido.

Atentamente,



Mauricio Mejía Llor
Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SUMINOFFICE S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017 A LAS 10H00**

ALVARADO PAREDES JOHANNA PRISCILA

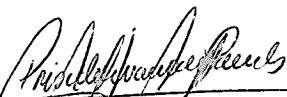
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA

MEJIA LOOR MAURICIO LEONIDAD

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, íntegramente suscrito y pagado, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR cada una.

Guayaquil, 30 de marzo del 2017



Johanna Priscila Alvarado Paredes

ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Mauricio Leónidas Mejía Loor

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA

informe del Comisario, y la lectura del informe del Gerente General e informa que se debe proceder con la aprobación de los estados financieros del año 2016, así mismo indica que las cifras reflejadas en los estados financieros ha sido producto de las operaciones que ha tenido la compañía. Una vez mostrado y explicado el contenido de los informes presentados propone que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

De inmediato la Junta General Universal resuelve por unanimidad:

- A) Aprobar los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2016 con su aplicación a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de quince 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 por constancia en unión de los miembros presentes y del Secretario que certifica.


JOHANNA PRISCILA ALVARADO PAREDES

ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA


MAURICIO LEONIDAS MEJIA LOOR

GERENTE GENERAL, ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA,

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: SUMINOFFICE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año 2017, a las 10h00, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía anónima: SUMINOFFICE S.A., en las oficinas de la Compañía ubicadas en Ciudadela Samanes, encontrándose presente las siguientes personas:

Miembros asistentes

ALVARADO PAREDES JOHANNA PRSCILA

MEJIA LOOR MAURICIO LEONIDAS

Preside la sesión la Ing. Johanna Priscila Alvarado Paredes en su calidad de accionista que es titular y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una, que representan el cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, como secretario de la Junta el Sr. Mauricio Leónidas Mejía Llor en calidad de accionista propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1.00 cada una, que representa el cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado y Gerente General y por consiguiente Representante Legal de la compañía SUMINOFFICE S.A.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto representa 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: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra la Ing. Johanna Priscila Alvarado Paredes, Presidente de la Junta, quién 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 correspondiente al año 2016.

El Sr. Mauricio Leónidas Mejía Llor en calidad de Gerente General de la Compañía SUMINOFFICE S.A. y Secretario de la junta procede a la presentación de los estados financieros, a la lectura del