

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA # 3

A los 8 días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete siendo a las 9:00 a.m en reunión ordinaria se convocan las siguientes personas **DALTON VICENTE CARRERA ALVARADO**, accionista con el 33.25%, **CARLOS RODOLFO ESTUPIÑAN ENRIQUEZ**, accionista con 33.25% y **LUIS EDUARDO ROMERO MARTINEZ** CON EL 33,50%, que en su conjunto comprende el 100% del capital social suscrito de la empresa **SUMATEC EQ S.A.**, deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Actúan como Presidente de la sesión **CARLOS RODOLFO ESTUPIÑAN ENRIQUEZ**, como secretario **DALTON VICENTE CARRERA ALVARADO**.

Los accionistas de la empresa **SUMATEC EQ S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Estudio y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

1.- ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Oídas las explicaciones de los Administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el período económico año 2016.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

El secretario dio lectura a la presenta acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo a las 12h:00



PRESIDENTE



SECRETARIO