

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"SUMINISTROS SUBLINK S. A."**

En la ciudad de Quito, hoy viernes veinte y cinco de marzo del dos mil diez y seis, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 17H00 en las oficinas de la Cia., ubicada en la calle Mayor Porfirio Romero OE2-75 y Av. Real Audiencia y actúan los siguientes accionistas:

<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Representación</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Condición</u>
Juan Carlos Portero		50,00 %	Presente
Mónica Ninoska Guillen	Luis Rafael Perez	50,00 %	Presente

Los accionistas presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta la Señora Mónica Ninoska Guillen en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Juan Carlos Portero en su calidad de Gerente General.

Una vez constituida la Junta, la Presidenta dispone que por Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaria prepara la lista correspondiente, mediante la cual se constata la concurrencia de la totalidad de los accionistas.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura a los puntos que conforman el orden del día propuestos para la presente Junta, los cuales son:

1. Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al año fiscal 2015
2. Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio 2015
3. Conocer y resolver las utilidades del presente ejercicio, y.
4. Lectura y aprobación de Informe de Comisario

RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas, referentes a los puntos que conforman el orden del día, se mencionan a continuación:

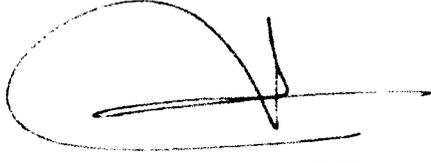
Primero.- La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, y decide por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por el ejercicio fiscal del 2015.

Segunda.- Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Tercera.- La Junta por unanimidad aprueba la pérdida neta del presente ejercicio, la misma que asciende a US\$. 3.928.34.

Cuarta.- Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe del Comisario de la compañía.

Tratado y resuelto el orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas presentes. La Presidencia de la Junta declara terminada la sesión a las 19h00, firman para constancia.



Juan Carlos Portero
Secretario de la Junta
Accionistas


Mónica Ninoska Guillen
Presidente

Sublink
SUMINISTROS SUBLINK C.A.
RUC: 1792622808001