

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "SUMINISTROS SUBLINK C. A."**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles veinte y nueve de marzo del dos mil diez y ocho, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 10H00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Mayor Porfirio Romero OE2-75 y Av. Real Audiencia, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

<u>Nombres y apellidos</u>	<u>En representación de</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 Ordinaria 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 Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría prepara la lista correspondiente, mediante la cual se constate 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 2017
2. Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio 2017
3. Conocer y resolver las utilidades del presente ejercicio, y,
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario
5. Nombrar y designar Administradores de la compañía de ser necesario, incluyendo el nombramiento del 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 2017.

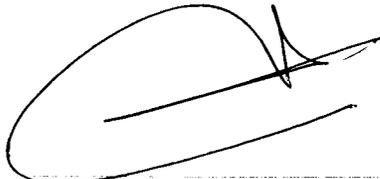
Segunda.- Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Tercera.- La Junta por unanimidad aprueba la pérdida neta del presente ejercicio, la misma que asciende a US\$. 558.48. después de impuesto a la renta.

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

Quinta.- Se indica que los nombramientos de Administradores se encuentran vigentes. Se nombran como comisario principal de la compañía al señor Santiago Córdova y a la señora Patricia Pazmiño como comisario suplente para el ejercicio 2018.

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
Accionista



Mónica Ninoska Guillen
Presidente

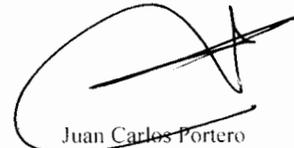
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTROS SUBLINK C.A.

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

Nombre del Accionista	% de Tenencia	Valor Capital en Dolares	Firma
Juan Carlos Portero	50%	6,250.00	
Luis Rafael Pérez	50%	6,250.00	
Representado por: Mónica Ninoska Guillen			
Total	100%	12,500.00	

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se procede a instalar la Junta General Ordinaria


Mónica Ninoska Guillen
Presidente


Juan Carlos Portero
Secretario