



SUDBEG
S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SUDBEG S.A.

En la provincia del Guayas, en la Urbanización San Antonio Km. 1.5 Vía Samborombon-Salinas, Mz. 20 Villa 42, domicilio actual del Gerente General, a día 31 de Marzo del 2013, a las 14:00h, y a falta de convocatoria de la Compañía SUDBEG S.A., tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la misma, con la presencia de Sr. Germán Javier Bohórquez Escobar, identificado con Pasaporte Colombiano No. A0005333, titular de setecientas noventa y dos (792) acciones, y actuando en representación ad-hoc de el Sr. Hugo Mario Bohórquez Escobar, identificado con Pasaporte Colombiano No. AP405022, titular de ocho acciones (8) acciones, la Sra. Lucy Andrea Carrillo Carrillo identificada con Pasaporte Colombiano No. V0664051 de acuerdo a Poder presentado en original.

Preside la Junta el Presidente que será designado para tal fin en esta junta y actúa como Secretario de acuerdo con los estatutos, el Gerente General de la Compañía el Sr. Germán Javier Bohórquez Escobar.

Por estar presente el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, los accionistas se congregan en Junta General Extraordinaria, conforme el orden del día señalado en la convocatoria, en virtud de lo que dispone la Ley.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

COMPRAMIENTO DEL PRESIDENTE, SECRETARÍA DE LA JUNTA DE SOCIOS

PUNTO DOS:

PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

PUNTO TRES:

PRESENTACION E INFORME DE COMISARIO

PUNTO CUATRO:

PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

Teléfono: 0999970979 Guayas Ecuador



SUDBEG
S.A.

PUNTO CINCO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE FUERTES Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

PUNTO SEIS:

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2015

DESARROLLO

PUNTO UNO:

NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA JUNTA DE SOCIOS

La Junta General por unanimidad designa a el Sr. Bernardo Jose Bileas Fernandez como Presidente Titular

PUNTO DOS:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE

Se da la lectura al informe del Gerente del periodo 2014, el mismo que se pone a consideración de los Señores Accionistas y se lo aprueba por unanimidad

PUNTO TRES:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

Se da lectura al informe del Comisario de la Compañia del año 2014, el cual se lo aprueba sin objeciones

PUNTO CUATRO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Por Secretaría se da lectura al Balance General cerrado al 31 de diciembre de 2014, el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas

PUNTO CINCO:

Telefono: 0609970979 - Guayaquil Ecuador

101



SUDBEG

S.A.

**PRESENTACION Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

En Secretaría se da lectura al Estado de Ganancias y Perdidas correspondiente al periodo 2014,
el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

El Gerente General declara que no existen utilidades correspondientes al ejercicio economico
2014 debido a que por el momento la compañía no finaliza el proceso de constitución de la
misma, todavía no tiene documento fiscal ni RUC, por lo cual no hubo ningún tipo de actividad
que generara dividendos, lo cual se aprueba por la Junta de Accionistas.

PUNTO SEIS:

ACUERDAMIENTOS DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2015

La Junta General por unanimidad designa al Sr. Eduardo de Jesus Domínguez Meneses como
Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta.

Se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta General Extraordinaria a las 16h00.

Sr. Bernardo José Barcia Fernández

PRESIDENTE

Sr. Germán J. Bobórquez Escobar

SECRETARIO/ACCIONISTA

Sr. Hugo Mario Bobórquez Escobar
(Apoderado - Lizicy Andrea Carrillo)

ACCIONISTA