

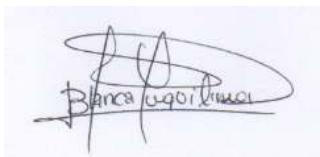
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SUMIFLEX IMPORTADORES CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veinte a las 09h00; se reúne la Junta general Ordinaria Universal de socios, en la sede de la empresa, en la calle Mariano cueva y presidente Córdova de esta ciudad de cuenca; legalmente convocados, y de conformidad con los dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de resolver sobre conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente del año 2019. Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del 2019. De SUMIFLEX IMPORTADORES CIA. LTDA. BLANCA ROCIO YUQUILIMA GUIRACOCHA; con cédula de ciudadanía número: 0103959045; ANGEL JOEL SANCHEZ ALVARADO; con cédula de identidad número 0104851803 en sus calidades de socios únicos de la compañía, siendo los socios con el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía deciden constituirse en Junta general ordinaria y Universal de socios de esta compañía de conformidad con los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta la Lcda. Blanca Rocío Yuquilima Guiracocha en su calidad de Presidente de la empresa actuando como Secretario el señor Angel Joel Sanchez Alvarado, en su calidad de Gerente de la Compañía y de conformidad con los estatutos de la empresa. Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General de Extraordinaria Universal de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente del año 2019.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del 2019.

La Srta. Presidente Blanca Rocío Yuquilima Guiracocha, declara instalada la sesión y dispone se dé curso a los puntos del orden del día, siendo el primero: Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente del año 2019. En este momento toma la palabra el Sr. Angel Joel Sanchez Alvarado, quien se expresa y da lectura al informe del ejercicio del 2019, el cual fue entregado en copias a los socios con la debida anticipación, toma la palabra la socia Rocío y da por aceptado el informe indicando que está de acuerdo con el informe del ejercicio del 2019 presentado por el Sr. Gerente Angel

Joel Sanchez Alvarado, el mismo que manifiesta estar de acuerdo, de esta forma se resuelve que queda aprobado el informe del ejercicio económico 2019, por unanimidad. Toma la palabra el Presidente y da lectura al segundo punto del orden del día: Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del 2019, se manifiesta el Sr. Angel Joel Sanchez Alvarado y manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros del año 2019, toma la palabra la Srta. Rocío Yuquilima manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros del año 2019, de esta forma la Junta resuelve que queda aprobado por unanimidad los Estados Financieros del año 2019. Una vez tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente da por terminado la Junta y concede un tiempo para la redacción del acta. A las 11h00, se reinstala la sesión y se da lectura el acta la que es aprobada por la unanimidad del capital pagado y suscrito presente en esta Junta de Socios quienes suscriben el acta para constancia de todo lo aquí aprobado.



Blanca Rocío Yuquilima

Srta. Blanca Rocío Yuquilima Guiracocha
Socia-Presidente y Secretario.



Sr. Angel Joel Sánchez Alvarado
Socio – Gerente.