

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SURNET S.A.**

En el cantón Atahualpa, Provincia de El Oro a los veinticinco días del mes de marzo del año 2017, a las Doce horas en el local de sesiones de la Compañía, ubicada en la CALLE 13 DE JULIO, en esta ciudad de Paccha se reúnen los accionistas de la Compañía de **SURNET S.A** con la concurrencia de los accionistas Sr: **MALDONADO MATAMOROS JIMMY ELÍAS** con cien acciones, nominativas y ordinarias equivalentes a CIEN DOLARES y el Sr: **MALDONADO MATAMOROS JAIR MANUEL** con setecientas acciones, nominativas y ordinarias cuyo monto es de SETECIENTOS DOLARES, lo que representa el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía, el que asciende a la suma de OCHOSCIENTOS, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800.00).

Preside la asamblea el señor **MALDONADO MATAMOROS JAIR MANUEL**, en calidad de Presidente de la Compañía y el señora; **YESENIA ESTEFANÍA BENÍTEZ GALLEGOS** que hace las veces de Secretaria de esta Junta.

A solicitud del Presidente, La Secretaria deja constancia de la asistencia de los socios y una vez constatado el quórum estatutario; se da por instalada la Junta; previa convocatoria física y por correo electrónico a cada uno de ellos, se procede a dar a conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General de Accionistas.
3. Informe del Señor Gerente General.
4. Informe del Señor Comisario.
5. Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio Fiscal 2016.
6. Asuntos varios.
7. Clausura.

El Presidente siguiendo los puntos del orden del día pide al Sr. Gerente General proceda a dar lectura al informe presentado; una vez leído se atiende las inquietudes planteadas y se da lugar a su aprobación.

A continuación, se da paso al informe del Sr. Comisario, quien expresa textualmente el contenido del mismo y sin existir objeciones se procede a su aprobación.

Seguidamente el Sr. Presidente pone a consideración de la junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; para su respectivo análisis, posteriormente se procede a aprobarlos y se manifiesta inconformidad por los resultados obtenidos; pero se asume el firme compromiso de trabajar por el progreso de la compañía, con la finalidad de constituirse en una empresa sólida y rentable.

Una vez que se ha tratado todos los puntos señalados y siendo las quince horas, se da un receso para la redacción de esta acta, luego se reinstala la sesión y se procede a su aprobación; firmando para constancia y en señal de aceptación al pie de la presente.

Sin más asuntos que tratar se realiza la clausura de la sesión extraordinaria.



Sr: MIGUEL ÁNGEL ABAD RUIZ
C.I 0702020272
GERENTE GENERAL



Sr: JIMMY ELIAS MALDONADO MATAMOROS
C.I: 0705462919
PRESIDENTE



Sr: JAIR MANUEL MALDONADO MATAMOROS
C.I: 0706125085
ACCIONISTA



Sr: YESENIA ESTEFANIA BENÍTEZ GALLEGOS
C.I: 1106110818
SECRETARIA