

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "HOLDING SUMPA Y COMPAÑIA SUMPAHOLD S.A.", CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DEL 2017.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 27 de Enero del 2017, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en Kennedy Norte Solar 12-19 Mz. 503 Edificio Atlantis Piso 4 Ofic. 402 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "**HOLDING SUMPA Y COMPAÑIA SUMPAHOLD S.A.**", a saber: 1) La señora GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ propietaria de Un mil doscientas acciones (1200); 2) El señor FREDDY ALBERTO COBEÑA ROSALES propietario de Ochocientas acciones (800). Los accionistas reunidos representan un total de dos mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.-** Informe del Comisario del ejercicio económico 2016. **2.-** Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. **3.-** Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016. **4.-** Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. **5.-** Designación del Comisario para el ejercicio económico 2017.-----

Los accionistas por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc a la señorita María Fernanda Figueroa Solis y como presidente de la junta al señor Freddy Alberto Cobeña Rosales. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

**Pasando al primer punto del Orden del día**, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2016. La accionista GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al segundo punto del Orden del día** se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El accionista FREDDY ALBERTO COBEÑA ROSALES mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al tercer punto del Orden del día** se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016. La accionista GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al cuarto punto del Orden del día** el presidente de la junta informa,

que la compañía no obtuvo utilidad, por lo que no hay nada que resolver al respecto. Los accionistas presentes, aprueban la moción por unanimidad de votos.-----

**Pasando al quinto punto del Orden del día** quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2017, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El accionista FREDDY ALBERTO COBEÑA ROSALES mociona se designe como Comisario a la señorita Magdalena Arévalo Arévalo, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. - Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes. -----

(f) GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ, accionista; FREDDY ALBERTO COBEÑA ROSALES, accionista; FREDDY ALBERTO COBEÑA ROSALES, presidente de la junta; MARIA FERNANDA FIGUEROA SOLIS, secretaria ad-hoc de la junta. -----

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "HOLDING SUMPA Y COMPAÑÍA SUMPACOLD S.A.", del día 27 de Enero del año 2017.

*Maria Figueroa Solis*  
**MARIA FERNANDA FIGUEROA**  
- Secretaria Ad-Hoc de la Junta