

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SURYARO S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 14 días del mes de marzo del 2017, en la Av. Nueve de Octubre 1911 y Los Ríos Edificio Finansur, siendo las diez horas cero minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **SURYARO S.A.**, a saber:

- i. La sociedad ecuatoriana **SAMSHI S.A.** propleitaria de 799 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un ciento por ciento (100%) de su valor con derecho a igual número de votos y debidamente representada por el señor Juan Pablo Jaramillo en su calidad de Gerente General de la compañía; y
- ii. Jorge Federico Roca Arteta propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un ciento por ciento (100%) de su valor.

Estando presentes quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Actúa como Presidente de la sesión el Señor Jorge Roca Arteta, por decisión unánime de los accionistas asistentes, ante la vacante del cargo de presidente de la compañía y como secretaria de la reunión, la Srta. Dennise Carolina Vega Villón, conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SURYARO S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía SURYARO S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 14 de marzo del 2017, a las 10h00

a.m., en el local ubicado en la Av. Nueve de Octubre 1911 y Los Ríos Edificio Finansur, Guayaquil - Ecuador, a saber:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2016 y destino de resultado.

Los accionistas presentes en la reunión aceptan por unanimidad el orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del comisario, por las operaciones de la compañía correspondientes al año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.

Guayaquil, 14 de marzo del 2017.



Jorge Roca Arteta
Presidente de la Junta



Dennise Vega Villón
Secretaria de la Junta



p. SAMSHI S.A.
Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Presidente



Jorge Roca Arteta
Accionista