

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMTEC&CORP S.A.

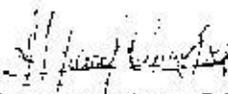
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los cinco días del mes de abril del año dos diecinueve, a las nueve y once minutos, en las oficinas de la compañía, SUMTEC&CORP S.A., ubicada en la Ciudadela Urdesa Norte, Bálsamos 323 entre la Calle Segunda y Cuarta Peatonal, se encuentran reunidos la accionista Sra. SOLANDA VEGA VELASQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CUATROCIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a cuatrocientos votos y el Sr. JORGE ISRAEL LAY CASTRO de nacionalidad peruana, propietario de CUATROCIENTAS Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar y con derecho a cuatrocientos votos, preside la sesión la señor MARTIN XAVIER CORREA CHAVEZ, en su calidad de PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIA el señora SOLANDA VEGA VELASQUEZ, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018. Toma la palabra la accionista principal Sra. SOLANDA VEGA VELASQUEZ y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF que es el lenguaje contable actual en el mundo, en la obtención de los estados financieros del año 2018, por disposición de las autoridades de control o por necesidad de tener una herramienta imprescindible al momento de tomar una decisión financiera como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar la SECRETARIA de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que

reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, firman el PRESIDENTE y la suscrita SECRETARIA que certifican, a las once horas veinte y dos minutos que termina la sesión. f). MARTIN XAVIER CORREA CHAVEZ. Presidente Ad Hoc, f). SOLANDA VEGA VELASQUEZ. Gerente General. Secretaria y Accionista

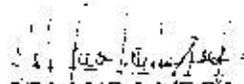
Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía SUMTEC&CORP S.A., a la que me remito en casos necesarios.....

Guayaquil, 05 de abril de 2018


f). SOLANDA VEGA VELASQUEZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIA.

La suscrita secretaria toma lista de los accionistas asistentes:

IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR
116325080	LAY CASTRO JORGE ISRAEL	US\$ 400,00
1306973791	VEGA VELASQUEZ SOLANDA	400,00
	TOTAL.....	US\$ 800,00


f). SOLANDA VEGA VELASQUEZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIA.