

## **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SUIKER S.A." CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas, los accionistas de la compañía "SUIKER S.A." Señor Kenny Suarez Morales Representante Legal de la compañía ISMAELWORLD S.A. y señor Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillo reunidos en la oficina de la empresa ubicada en la calle Olmedo número OE-548 y Benalcázar en la ciudad de Quito, acuerdan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal, por representar el cien por ciento del capital social; de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Para el efecto como presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Pablo Alejandro Cabrera Pérez y como secretario Ad-hoc el señor Doctor Eduardo Nájera Dávila.- El Presidente solicita al Secretario, se verifique si hay quórum suficiente para instalarse en Junta General Universal, quien manifiesta: que se ha completado el quórum de instalación, representado por el cien por ciento del capital social presente, declarándose en consecuencia instalada la sesión.- Inmediatamente el Secretario a petición del Presidente somete a consideración de los socios el objeto de esta Junta y da a conocer el Orden del Día previamente comunicado a los accionistas, siendo dicho Orden del Día el siguiente:

### ***1.-. CONOCIMIENTO, Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA***

### ***2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO***

### ***3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA***

### ***4.-. CONOCER Y APROBAR DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017***

### ***5.- DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.***

En lo que concierne al punto Uno toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta y da lectura a su informe, el cual describe el sinnúmero de circunstancias que se ha desarrollado en su administración, destacando que ha sido un año productivo para la compañía, tal como lo reflejan los estados