ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SUMOFICOMPU S. A. CELEBRADA EL DIA TRES DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del dos mil catorce, siendo las diez horas. en el local ubicado en la Av. Carlos Luis Plaza Dañin solar 7, se reúnen los accionistas de la empresa Sumoficompu S.A.: Ab Javier Quijano Alarcón. por sus propios derechos y representando 400 acciones; Señora Rubelia Game Aguilera por sus propios derechos representando 400 acciones. También se encuentra presente el Ec. Fernando Zapata C., Comisario de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias. nominativas y de un valor de 1.00 dólar cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social pagado de la empresa, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de 10 dispuesto en los estatutos y leyes vigentes en el Pais. al igual que convienen, unánimemente. en que se trate como orden del día lo siguiente: Primero: Conocer y Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario al treinta y uno de diciembre del dos mil trece; Segundo: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil trece. Preside la Junta la señora Rubelia Game Aguilera y actúa como Secretario el Ab. Javier Quijano Alarcón. La Presidenta manifiesta que pone a consideración el primer punto del orden del elia. La Junta, luego de escuchar el informe presentado por el Ab. Javier Quijano Alarcón y, por el Ec. Fernando Zapata C., Gerente y Comisario, respectivamente, resuelve aprobarlos por unanimidad. Acto seguido. la Presidenta ordena se lea el segundo punto del orden del dia. Una vez que la Junta revise los estados financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil trece, presentados y preparados en los formularios para la declaración a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas, resuelve aprobarlos por unanimidad, aceptando los saldos y movimientos de todas las cuentas patrimoniales. No habiendo otro asunto sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, la Presidencia dispone un receso para que la Secretaria redacte la presente acta. La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente acta y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. Concluye la Junta a las doce horas.

Sra. Rublia Game Aguilera
Presidente – Accionista

Ab. Javier Quijano Alarcón
Gerente – Secretario

Ec. Fernando Zapata C.
Comisario