ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURTAX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 27 de Febrero del 2014, a las 10:43 horas, en la oficina de la compañía ubicado en en Kennedy Norte Av. Miguel Hilario Alcivar y Victor Hugo Sicouret Edificio Torres del Norte Torre A piso 5 Oficina 506-505 Guayaquil-Ecuador, asisten la Sra. Maria Karina Figueroa Canarte con su porcentaje total de acciones (10,00% equivalente 160,00) y el Sr. Juan Alberto Sanchez Coloma con su porcentaje total de acciones (90,00% equivalente a $1440,00) quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía **SURTAX S.A.** USD 1600,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta la Sra. Ing Aida Jackeline Sanchez Coloma y actúa como Secretaria ad-hoc la. Sra Karina Figueroa Cañarte

La Sra. Ing Aida Jackeline Sanchez propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
MA. KARINA FIGUEROA CANARTE	US$ 160,00	160,00
JUAN SANCHEZ COLOMA	US$ 1440,00	1440,00
TOTAL	**US$1600,00**	**1600,00**

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:
Orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA SURTAX S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA SURTAX S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12:30 horas. Firman todos los presentes

JUAN ALBERTO SANCHEZ COLOMA
GERENTE GENERAL

ING AIDA JACKELINE SANCHEZ COLOMA
PRESIDENTE

MARIA KARINA FIGUEROA CANARTE
SECRETARIA AD-HOC