

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

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de Febrero del 2015, a las 09:43 horas, en la oficina de la compañía ubicado 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 10.000,00) y el Sr. Juan Alberto Sanchez Coloma con su porcentaje total de acciones (90,00% equivalente a \$90.000,00) quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía SURTAX S.A. USD 100.000,00 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\$ 10.000,00	10.000,00
JUAN SANCHEZ COLOMA	US\$ 90.000,00	90.000,00
TOTAL	US\$100.000,00	100000,00

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 2014 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 2014 DE LA
COMPAÑIA 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