

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

SURTIVENTAS S.A.

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2.016 a las 08h00 horas, en el domicilio principal de la compañía en esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de la compañía SURTIVENTAS S.A., el señor Juan Fernando Puyo S y la señora Paola Olmedo

Hallándose reunidos todos los accionistas y representando por lo tanto el cien por ciento (100%) del capital social, deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas.- Se nombra como Presidente Ad-Hoc de la Junta al Sr. Juan Fernando Puyo S y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Paola Olmedo. Se procede a dar lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lectura de los estados financieros del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General
- 3.- Lectura del Informe del Comisario
- 4.- Destino de los dividendos

La secretaria hace una rápida presentación de los estados financieros, los mismos que habían sido entregados con anterioridad a los accionistas juntamente con la convocatoria.

Seguidamente toma la palabra el señor Juan Fernando Puyo S en su calidad de Gerente General y da lectura al informe de la Gerencia a los Accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Acto seguido toma la palabra la señora secretaria y da lectura al informe enviado por la Comsaria de la Compañía, informe que también es aceptado y aprobado por unanimidad.

En cuanto al destino de los dividendos, luego de una breve deliberación la totalidad de los accionistas de la compañía SURTIVENTAS S.A., resuelven por unanimidad que los dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2015, serán entregados a los accionistas cuando la Empresa tenga disponibilidad.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración de Acta, la cual después de ser leída, es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.-

Siendo, las 08H45 horas, se da por terminada la Junta, firmando el cien por ciento del capital social de la compañía.-



Ing. Juan Fernando Puyo
GERENTE GENERAL