

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA",
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 30 días de Abril del 2016, a las 10,00 horas, en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la calle Gaspar de Villarroel s/m y Av. De los Shyris, se constituye la Junta General universal y extraordinaria de socios de la compañía "SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA".-

Se hallan presentes, por sus propios derechos, todos los socios de la compañía:

MARCOS TULIO PALAU FARINA, 399 participaciones por sus propios derechos.

MARIA DOLORES PALAU FARINA, 1 participación por sus propios derechos.

Por consiguiente está representada la totalidad del capital suscrito, el mismo que asciende a Cuatrocientos \$ 400,00 con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Lectura y Aprobación de los balances del año 2015 SUMINISTROS Y SERVICIOS SUMYCIOS CIA. LTDA.

Por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en esta junta., la Sra. Patricia Muentes Avellaneda, ejerce la función de Secretario, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.-

PRIMER PUNTO.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015.-

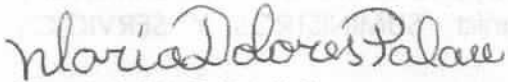
Se da lectura a los Balances del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad sin ningún tipo de modificación

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarse la Junta general universal, disponiendo se de lectura el documento que es aprobado sin modificación alguna en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente y en tal virtud suscriben la respectiva acta.-

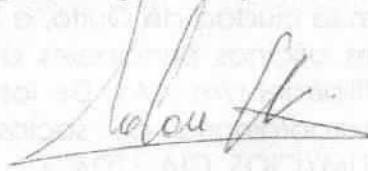
Siendo las 11,20 horas del día antes indicado, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General Extraordinaria y universal de socios.-

El secretario de la junta, deja constancia de que estuvieron presentes durante la reunión, de principio a fin, todos los socios asistentes.-

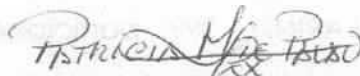
Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión, suscriben la presente acta.-



SRA. MARIA PALAU F.
SOCIO



SR. MARCOS PALAU F.
GERENTE - SOCIO



SRA. PATRICIA MUENTES
SECRETARIO