ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SUMOFI PROVEEDORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 14 de marzo de 2018, a las dieciocho horas y treinta, en las oficinas de la compañía, avenida El Cóndor No. OE4-70 y Av. Brasil, de esta ciudad, se reúnen los socios Sra. Carmen Pico, Sra. Martha Pico y el Sr. Néstor Pico por sus propios derechos. Todos los concurrentes se encuentran representando la totalidad o el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, y por unanimidad, al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta Extraordinaria de Socios. Actúa como presidente de esta Junta el Titular de la compañía, señor Néstor Pico. Actúa como secretario Ad-hoc. El Sr. Marco Pico. Inmediatamente el Señor presidente dispone que por Secretaría se de cumplimiento con lo que dispone el Art. 281 de la Ley de Compañías, procediendo a elaborarse la lista de socios concurrentes:

NOMBRE DEL SOCIO	ACCIONES	VALOR	%
Carmen Pico	360	360=	90.00
Martha Pico	20	20=	5.00
Néstor Pico	20	20=	5.00
TOTALES	**400**	**400=**	**100.00**

A continuación, el Señor presidente de la Junta dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que queda contenido en los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1er PUNTO: Presentación del Balance General y de Resultados correspondiente al Período Fiscal 2.017

2do PUNTO: Informe de Actividades del Gerente General del período 2.017

3er PUNTO: Delegación firma de cheques únicamente por la señora Gerente, Carmen Pico de Moya, además realizar compra de activos fijos.

4to PUNTO: Distribución de los dividendos por pagar 2017 para, pagar a los accionistas cuando el flujo de caja lo permita.

En conocimiento de los asistentes el Orden del Día propuesto, los socios lo aprueban por unanimidad y el señor presidente dispone que se pasen a tratar los puntos en mención.
El Contador General de la Empresa presenta a los accionistas los informes técnicos de las actividades contables que se registran en el período 2.017, dichas cifras demuestran los resultados durante el año de actividades comerciales que ha tenido una disminución en ventas del 2.24% con respecto al año 2016, la empresa ha llegando a obtener una utilidad fiscal para el ejercicio 2.017 de ocho mil setecientos cuarenta con 58/100 dólares americanos (USD. 8.740.58).

Toma la palabra la Sra. Gerente y presenta a los accionistas el informe anual de sus actividades en el cual se manifiesta lo siguiente: "Durante el período 2.017 Sumofi Proveedores Cía. Ltda ha bajado sus ventas en un 25% con respecto al año anterior

Todos los concurrentes manifiestan su conformidad con los informes presentados tanto por la Contadora, el Comisario, y la Sra. Carmen Pico León, además aceptan y aprueban el punto 4to y 5to, siendo aprobado por unanimidad por parte de los accionistas.

Por haberse cumplido con el Orden del Día, el señor presidente concede veinte minutos de receso para la redacción de esta acta; transcurrido este tiempo, el señor presidente dispone que se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, por lo que el señor presidente, siendo las veinte horas declara terminada esta Junta, firmando el acta conjuntamente con los concurrentes y con el suscrito secretario que certifica.

SR. NESTOR PICO
Presidente

SRA. CARMEN PICO
Socio

SRA. MARTHA PICO
Socio

SR. MARCO PICO
Secretario