

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SUMOFI PROVEEDORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 15 de Marzo de 2014, a las dieciocho horas y treinta, en las oficinas de la compañía, avenida El Cóndor No. 346 y 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 General Universal 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:

| <u>NOMBRE DEL SOCIO</u> | <u>ACCIONES</u> | <u>VALOR</u> | <u>%</u>      |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Carmen Pico             | 360             | 360=         | 90.00         |
| Martha Pico             | 20              | 20=          | 5.00          |
| Néstor Pico             | 20              | 20=          | 5.00          |
| <b>TOTALES</b>          | <b>400</b>      | <b>400=</b>  | <b>100.00</b> |

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:

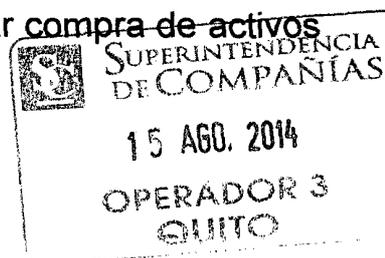
**ORDEN DEL DIA**

**1er PUNTO:** Presentación del Balance General y de Resultados correspondiente al Período Fiscal 2.013

**2do PUNTO:** Informe de Actividades del Gerente General del período 2.013

**3er PUNTO:** Informe del Comisario correspondiente al Período Fiscal 2.013

**4to PUNTO** Delegación que firme cheques únicamente la señora Gerente, Carmen Pico de Moya, además realizar compra de activos fijos.



**5to PUNTO** Distribución de los dividendos por pagar 2013 para determinar capitalizar, pagar a los accionistas o invertir

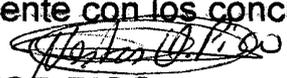
En conocimiento de los asistentes el Orden del Día propuesto, los socios lo aprueban por unanimidad y el señor Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos en mención.

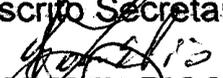
El Contadora General de la Empresa presenta a los accionistas los informes técnicos de las actividades contables que se registran en el período 2.013, dichas cifras demuestran los logros alcanzados durante el año de actividades comerciales que ha tenido la empresa llegando a obtener una utilidad fiscal para el ejercicio 2.013 de sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve 34/100 dólares americanos (USD. 64.369.34).

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 2.013 Sumofi Proveedores Cía. Ltda ha buscado ubicarse en un mercado local cada vez más amplio logrando tener la aceptación de nuestros clientes en base a la prontitud en las entregas y a la diversidad de productos que se ofrecen, fruto de esta concepción de servicio al cliente hemos logrado obtener ventas mensuales regulares que nos han permitido cumplir con todas nuestras obligaciones para con terceros e incluso llegando a obtener una utilidad, la misma que refleja la gestión que se ha realizado en el período señalado anteriormente"

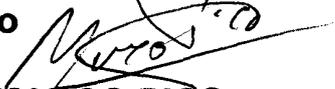
Todos los concurrentes manifiestan su conformidad con los informes presentados tanto por la Contadora, el Comisario, y la Sra. Carmen Pico León, además aceptan y aprueban el punto 4to y 5to, siendo aprobado por unanimidad por parte de los accionistas.

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

3205A

Quito, 30 de Julio 2014

Señores:

Superintendencia de Compañías

Ciudad.

De mi consideración:

Yo, PICO LEON CARMEN EUFEMIA con cédula No. 1706522958, representante legal de SUMOFI PROVEEDORES Cia. Ltda. Con RUC : 1791704703001 autorizo a RENE DIAZ VELASTEGUI con cédula No.: 1707793665 para que haga la entrega de información requerida y es :

19096

- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2012 ✓
- INFORME DE GERENTE DE 2013 ✓
- RUC DE 2013 ✓
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2013 ✓
- ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE 2013 ✓

*no se necesitan*

*notas no actualizadas marzo y febrero de 2014*

Atentamente,

*ok*

PICO LEON CARMEN EUFEMIA  
C.I.: 1706522958

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
RECIBIDO

31 JUL 2014

Sr. Jefferson Guillumbá M.  
C.A.U. QUITO

- Notas 12 ✓
- Gerente 13 ✓
- RUC 13 ✓
- Notas 13 ✓
- Acta 13 ✓