SUARSISCOMP Cía. Ltda.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SUARSISCOMP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año 2013, a las 11h00, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Suarsiscomp Cía. Ltda., en las oficinas de la matriz ubicada en la Avda. Colón y Reina Victoria edificio Torre Almagro local A-26.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del Capital Social del compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Preside la mesa en su calidad de presidente de la empresa la Sra. Elvia Sierra Haro y como secretario el Dr. Juan Carlos Suárez Sierra, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que a través de la secretaría se deje constancia que se encuentra presente todos los accionistas de la empresa y que aceptan como orden del día la marcha, la celebración de esta Junta Universal.

El presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012.
3. Consideración y resolución sobre la participación de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012.

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pone a análisis:

1. El Gerente General da lectura a su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Los accionistas luego de un análisis de la hoja, en forma unánime deciden aprobar en todo su contenido, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2. El Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2012. Los accionistas luego de un análisis de la hoja, en forma unánime deciden aprobar en todo su contenido el balance del periodo 2012.

AMD IPSON 227 VAIO TOSHIBA Canon IXUS

SUARSISCOMP Cía. Ltda.

3. La Junta decide por unanimidad, que se reparta el 100% de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012, que serán pagadas de inmediato a la liquidez de la empresa, luego de cumplir con las obligaciones del personal y el estado.

Se cierra la sesión hasta que sea redactada la presente acta, la misma que redactada la acta, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman todos los accionistas para constancia.

Sra. Elvia Sierra Haro
Presidenta

Dr. Juan Carlos Suárez Sierra
Gerente General - Accionista

Dr. Juan Carlos Suárez
Accionista

Sra. Ana María Suárez Sierra
Accionista

AMD IPSON 227 VAIO TOSHIBA Canon IXUS