

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER,
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2.019**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes Abril de del 2.019, siendo las 17H00, en el local de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER, ubicado en la Ciudad de Salinas, Av Carlos Espinoza Larrea No. R1R2, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER, con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas, señor Jesús Alberto Vera Arteaga, propietario de 40 (Cuarenta) acciones ordinarias nominativas con valor de un dólar cada una y el señor Jorge Orlando Vera Zambrano, propietario de 760 (Setecientos sesenta) acciones ordinarias nominativas con valor de un dólar cada una. A continuación se designa por unanimidad como Presidente de la Junta al señor Jorge Orlando Vera Zambrano y como Secretario actúa el señor Jesús Alberto Vera Arteaga, quienes estando presente aceptan las designaciones:

Los accionistas concurrentes que representan el total del capital social de la Compañía, esto es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal, y en lo que deberá tratarse y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.018.

Conceder autorización al Sr. Jorge Orlando Vera Zambrano, para nombrar Comisario de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER, al Ing. Com. Miguel Rivera Salvador.

El Secretario luego de haber constatado que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaria se procede a leer el único punto del día que dice:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.018.

Conceder autorización al Sr. Jorge Orlando Vera Zambrano, para nombrar Comisario de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER, al Ing. Com. Miguel Rivera Salvador.

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Gerente y los Balances de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.018.

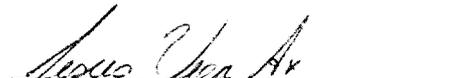
Autorizar al Sr. Jorge Orlando Vera Zambrano, para nombrar Comisario de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER, al Ing. Com. Miguel Rivera Salvador.

Al efecto queda aprobado el informe del Gerente y los Balances de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.018. También se autoriza al Sr. Jorge Orlando Vera Zambrano, para nombrar Comisario de la Compañía SUMINISTROS Y SERVICIOS S. A. SUMSER, al Ing. Com. Miguel Rivera Salvador.

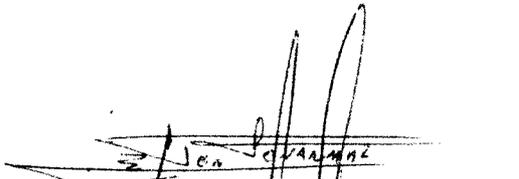
No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diecinueve horas.

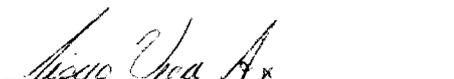
Firman juntos en unidad de acto los señores:


Sr. Jorge Orlando Vera Zambrano
PRESIDENTE


Sr. Jesús Alberto Vera Arteaga
SECRETARIO AD HOC

Accionistas:


Sr. Jorge Orlando Vera Zambrano
C.C. No. 1303953028


Sr. Jesús Alberto Vera Arteaga
C.C. No. 2450020959