

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTROS INDUSTRIALES Y DE FERRETERIA SUINFER S.A.,
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles avenida primera No. 206 entre calle segunda y tercera, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía **SUMINISTROS INDUSTRIALES Y DE FERRETERIA SUINFER S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: **Sr. FRANCISCO ANDRES VERA TAPIA** por sus propios derechos, propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho al 100% de sus votos; y **Srta. VERONICA SOLANGE VERA TAPIA** por sus propios derechos, propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de \$ 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho al 100% de sus votos.

Preside la sesión la **Sra. ORTIZ MEJIA MARIA EUGENIA** y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta **Sr. FRANCISCO ANDRES VERA TAPIA** quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **DOS MIL 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 una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

PRIMER PUNTO. - Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018 El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO. - Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.018.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.018, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente, la presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho 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, firmando para constancia la presidenta y el suscrito secretario que certifica.

Es una fiel copia de su original.



f) Francisco Andrés Vera Tapia
Secretario de la Junta