

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SUPERQUIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Junio del Dos Mil Siete a las 10.30 AM de la mañana en el local situado en las calles PICHINCHA 829 Y COLON se reunieron los accionistas de la Compañía SUPERQUIL S.A. los señores Franklin Enrique Contreras Aguayo, con cedula de identidad 0903356434 propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de 1 Dólar Americano cada una con derecho a igual números de votos , Ángel Voltaire Monar Verdezoto, con cedula de identidad 0910563022 propietario de 1 acción ordinaria nominativa de 1 dólar americano cada una, con derecho a igual número de voto.

Preside la sesión el señor Angel Voltaire Monar Verdezoto, en su calidad de Gerente. Actúa como secretaria Ad Hoc la señora Mónica Herminia Piza Herrera. A continuación se constata la existencia del quórum reglamentario para sesionar previa verificación de asistencia de socios, que por encontrarse reunidos y representado la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, deciden instalarse en Junta General Universal sin convocatoria previa de acuerdo a lo que estipula la ley de compañías .Acto seguido se pone a consideración el orden del día, el mismo que contempla

UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2006,

DOS.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA

TRES.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIA

CONOCIDOS LOS TRES PUNTOS EN ASAMBLEA, Y EN VISTA DE QUE NO HAY OBSERVACIONES, SE LO CONSIDERA COMO APROBADOS.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, firmando en unidad de acto

CONTRERAS AGUAYO FRANKLIN

Accionista

MONAR VERDEZOTO ANGEL

Presidente - Accionista

Piza Mónica

Secretaria Ad Hoc