

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

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del Dos mil diecinueve en las oficinas de la empresa SUPERQUIL S.A. con RUC 0992181125001, se reúne la Junta Ordinaria de socios integrada por los señores Franklin Contreras Aguayo con cédula 0903356434 propietario de 799 acciones ordinarias de un valor de US\$1.00 cada una y el señor Angel Monar Verdezoto con cédula 0910563022 propietario de 1 acción ordinaria, y que completa del 100% de las acciones de SUPERQUIL S.A. Cabe indicar que SUPERQUIL S.A. fue disuelta el 13 de Noviembre de 2014 según consta en la Resolución 30061, y la declararon disuelta por INACTIVIDAD.

El objeto de esta Junta es la de conocer y resolver sobre la situación económica jurídica de la empresa SUPERQUIL en el año 2018, quien no presenta resultados económicos en este periodo a la Superintendencia de compañías.

El señor Ángel Monar Verdezoto propone que como presidente de la Junta sea nombrado el señor Franklin Contreras Aguayo, el mismo que es aceptado.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del día disponiendo que por secretaria se de lectura al orden del día. Luego de revisar los informes de comisario y de presidente sobre el periodo económico 2018 la junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los informes del presidente y del comisario no habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO
PRESIDENTE DE JUNTA



ANGEL MONAR VERDEZOTO
SECRETARIO AD-HOC