

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERLEY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 09h30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **SUPERLEY S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicada en Junín 901 y Boyaca . Preside la Junta la señora Raquel Donoso Rivera, en calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretario Ad-Hoc, al señor Ángel González Vásquez.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesta por los señores: Raquel Aurelia Donoso Rivera, propietaria del 98.75% del paquete accionario (790 acciones ordinarias) y Maximiliano Aurelio Silva Donoso, propietario del 1.25% del paquete accionario (10 acciones ordinarias); quienes renuncian a la convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances, correspondientes a los ejercicios económicos años 2016, 2017 y 2018; y
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por los ejercicios económicos de los años 2016, 2017 y 2018.

El Presidente en funciones prorrogadas declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Por medio de la secretaria se da lectura a los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integrales, al 31 de diciembre de los años 2016, 2017 y 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

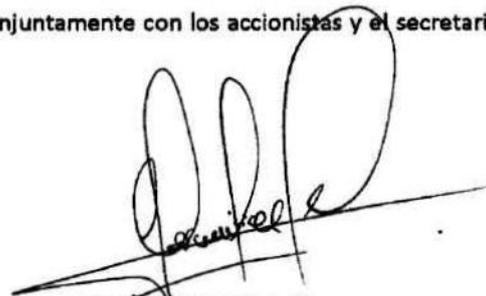
SEGUNDO PUNTO.- Luego de analizar los resultados de los ejercicios económicos de los años 2016, 2017 y 2018, los informes presentados por el Gerente General en funciones prorrogadas y Comisario, se determina el cumplimiento administrativo de la compañía. Los accionistas aprueban dichos resultados.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta y redactar la misma, se reinstala la sesión y es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11h30, firmando conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.



Raquel Donoso Rivera
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Maximiliano Silva Donoso
ACCIONISTA



Ángel González Vásquez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA