

# **SUPERTECHNOLOGIES S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Febrero del 2016 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores: Accionistas de SUPERTECHNOLOGIES S.A.

N°	Identificación	NOMBRE	Capital
1	1705567152	CAZORLA MAQUISACA EDGAR POLIVIO	799.00
2	1706596309	GODOY JACOME OLGA ALEXANDRA	1.00

### **QUORUM Y APERTURA**

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

### **PRESIDENCIA**

Actuó como presidente el señor **Cazorla Maquisacá Edgar Polivio**, designado así por unanimidad

### **AGENDA**

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

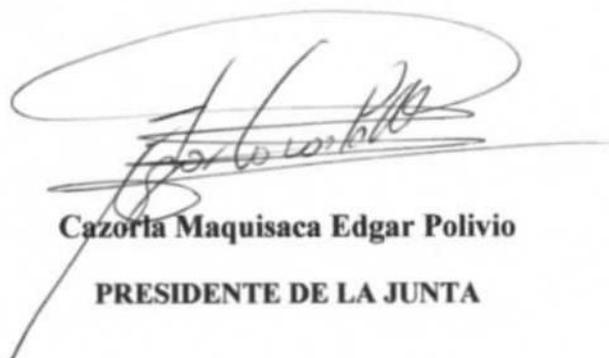
- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2015

### **ACUERDO**

**PRIMERO.-**A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

**SEGUNDO.-** Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

**Guayaquil, 13 de Febrero del 2016**



**Cazorla Maquisaca Edgar Polivio**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**