

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA: SUGARCORP S.A

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy
1 de abril del dos mil catorce, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la
Av. Miguel H. Alcívar 652 Y Alberto Bohórquez se da lectura del orden del
día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la
compañía Sr. Alex Guillermo Malave Pisco, por el periodo 2013.
2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Teodoro Roberto Ayala
Mena.
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros periodo 2013.

Actúa como presidente la Srta. Maria Elena Zamora Plasencio y como
secretario el Sr. Sixto Ronal Zambrano Plasencio, quien de inmediato
procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General,
Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados
Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y
deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos
informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de
Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.

MARIA ELENA ZAMORA PLASENCIO
PRESIDENTE

SIXTO RONALD ZAMBRANO PLASENCIO
SECRETARIO

ALEX GUILLERMO MALAVE PISCO
GERENTE