

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERCORPORATION S.A. CON RUC# 0992387017001 EXPEDIENTE # 117954, EFECTUADA EL 30 DE JUNIO DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, En la Calle TULCÁN 600 Y QUISQUIS. Previa convocatoria, se reúnen todos los socios y accionistas: ECON. ANTONIO GONZALO GALLEGOS VALLEJO con C.C 090410182-1 Con el 70% de las acciones. ING. LUIS ALFONSO GALLEGOS VALLEJO con C.C 090119743-4 Con el 30% de las acciones.

Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por tanto, deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016,
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO

Preside la sesión el Econ. Antonio Gonzalo Gallegos Vallejo con C.C 090410182-1 Con el 70% de las acciones, y como Secretario AD-HOC el Ing. GALLEGOS VALLEJO LUIS ALFONSO con C.C 090119743-4.

El Gerente General solicita al secretario AD-HOC constate al Quorum, luego de cinco minutos el Secretario certifica la presencia del 100% del capital social y así lo hace constar en la lista de los asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual, siendo las diez horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2016 y a conocer el informe del Gerente general y del comisario.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2016;

2. Aprobar el informe del Gerente General;
 3. Aprobar el informe del Comisario;
- No habiendo más asuntos que tratar, el gerente general levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios y accionistas.
- Luego de quince minutos se da lectura al acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ECON. ANTONIO GONZALO GALLEGOS VALLEJO

C.C. 090410182-1

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL

NACIONALIDAD ECUATORIANA

ING. LUIS ALFONSO GALLEGOS VALLEJO

C.C. 090119743-4

ACCIONISTA

SECRETARIO AD-HOC