

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SUPERTOTAL S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy lunes 10 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de la empresa, ubicada en la avenida de las Américas No. 2799, siendo las once horas y treinta minutos, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SUPERTOTAL S.A., con la concurrencia de los señores CARLOS FRANCISCO ARBAIZA ALDAZABAL quien es Propietario del 999 de acciones de un dólar cada una; JUAN ALFREDO NICOLÁS PALACIO VALLE, propietario de 1 acción de un dólar. Consiguientemente se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito pagado de la compañía que es de UN MIL DOLARES, representando por mil acciones de un dólar cada uno.

Puntos del Orden del Día.-

1. Conocer las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias los informes de los directores, administrador y comisario relativos al ejercicio económico del año 2012, y dictar las resoluciones respectivas.
2. Designar al Comisario principal
3. Resolver sobre la distribución de beneficios sociales.

Presidente y Secretaría.-

La junta por unanimidad designa Preside de la Junta al Carlos Francisco Arbaiza Aldazabal y secretaria a Marcia Seminario Cary

Por Secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social, representado en la Junta. La junta aprueba por unanimidad los puntos del orden del día y proceden a tratarlos.

1.- Conocer las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias los informes de los directores, administrador y comisario relativos al ejercicio económico del año 2012, y dictar las resoluciones respectivas.

La junta por unanimidad aprueba el balance, el estado de pérdidas y ganancias los informes de los directores, administrador y comisario relativos al ejercicio económico del año 2012.

2.- Designar Comisario

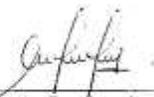
La junta por unanimidad autoriza a la secretaria MARCIA SEMINARIO CARY a emitir el nombramiento.

3.- Resolver sobre la distribución de beneficios sociales.

Se clausura la sesión siendo las 13h00 p.m.


x

Carlos Francisco Arbaiza Aldazabal
Presidente de la Junta



Marcia Seminario Cary
Secretaria