

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

En la ciudad de Guayaquil, el día 9 de abril de 2014, en las oficinas administrativas de la empresa, ubicada en la Av. De las Américas N°2799, siendo las once horas treinta minutos, se reúnen la Junta General Ordinaria Universal 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 NICOLAS 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 2013, y dictar las resoluciones respectivas.
2. Designar al Comisario principal
3. Resolver sobre la distribución de beneficios sociales.

Presidente y Secretaria.-

La junta por unanimidad designa Preside de la Junta al **CARLOS FRANCISCO ARBAIZA ALDAZABAL** y secretaria **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 2013, 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 2013

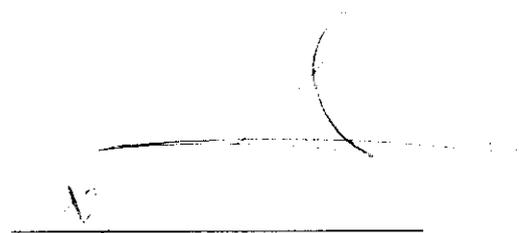
2.- Designar Comisario

La junta por unanimidad, reelige como comisario al Dr. Luis Ponce Palacios

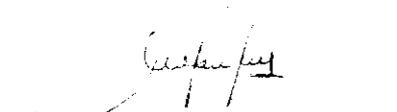
La junta por unanimidad autoriza a la secretaria **MARCIA SEMINARIO CARY** a emitir el nombramiento.

3.- Resolver sobre la distribución de beneficios sociales.

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



Carlos Francisco Arbaiza Aldazabal
Presidente de la Junta.



Marcía Seminario Cary.
Secretaria