

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
SUPERMERCADO DE CARNE ORELLANA SUMERCO S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veinticinco días de Marzo del año dos mil once, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en Machala 2200 Y Huancavilca, se reúnen los accionistas de la compañía SUPERMERCADO DE CARNES ORELLANA SUMERCO S.A. Comparece el Abogado Segundo Ángel Orellana León en su calidad de Presidente de la compañía y como propietario de trescientas acciones, la señora Rosa Elvira Lopez Orellana, Gerente General, y propietaria de trescientas acciones, Byron Orellana Lopez, propietario de doscientas acciones; y, Javier Leonardo Orellana Lopez, propietario de doscientas acciones.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **UN MIL** participaciones sociales de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs para Pymes para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2012

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Ab. Segundo Orellana Leon, en calidad de Presidente; actuando de Secretaria de la reunión la señora Rosa Lopez Moreno, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los accionistas presentes. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de accionistas, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al punto del orden del día, que es conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el

Patrimonio, así como las Notas a los Estados Financieros aplicando las NIIF para PYMES, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a todos los accionistas presentes, por lo tanto Supermercado de Carnes Orellana SUMERCO S.A. debe cumplir con la obligación de adoptar estas nuevas normas contables y que la Junta de Accionistas debe conocer, analizar y aprobar. El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 19h53 minutos de la fecha indicada, y da por concluida la Junta General de Accionistas.



AB. SEGUNDO ORELLANA L.
Presidente



ROSA E. LOPEZ MORENO
Secretaría



DR. BYRON ORELLANA L.
Accionista



ING. JAVIER ORELLANA L.
Accionista


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
 IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: **CIUDADOMITA** NO. **00000000**
 IDENTIFICACIÓN: **LOPEZ MORENO ROSA ELVIRA**
 TIPO: **CIUDADOMITA**
 FECHA: **01/01/2014**
 LUGAR: **LOPEZ MORENO**
 SEXO: **F**
 FIRMADO: *[Signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: **RODRIGUEZ**
 TIPO: **ESTUDIANTE**
 FECHA: **01/01/2014**
 LUGAR: **LOPEZ MORENO**
 SEXO: **F**
 FIRMADO: *[Signature]*

REN 0942688



REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

006
006 - 0102 **0904310844**
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN **006**
LOPEZ MORENO ROSA ELVIRA

DATOS: **LOPEZ MORENO ROSA ELVIRA**
 PREVENCIÓN: **LOPEZ MORENO ROSA ELVIRA**
 CANTÓN: **LOPEZ MORENO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
 SECCION: **006**
 ZONA: **006**

FIRMADO: *[Signature]*
 (1) PRESIDENTE

[illegible]

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

TITULO

PRIMEIRA

SEGUNDO ADELSON

ROSA LOPEZ RODRIGUES

DADO

E/12/1964

NAT/12/1931

REN 0796750

[illegible]

CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referendum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

14000000