

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SUPHTIL S.A. REALIZADA EL DIA 20 de Abril DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 20 de Abril del dos mil quince; a las 15H00, en el local social de la compañía ubicada en la Av. Primera 101 y calle primera, se reúnen los accionistas de SUPHTIL S.A.

1.- GRACE ELIZABETH CEDEÑO CAÑARTE con c.c. 090580410-0 propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a igual números de votos.

2.- JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO con c.c. 091416891-9 propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a igual números de votos.

El capital presente representa la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en le Artículo Doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías.

A petición de los accionistas actuará como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General la Sra. GRACE ELIZABETH CEDEÑO CAÑARTE y como secretario Ad-Hoc el Ab. JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO.

El Presidente solicita que el secretario prepare la lista de accionistas asistentes y constate el quórum reglamentario requerido para esta sesión. Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente declara instalada la sesión y somete a aprobación y consideración de la junta el siguiente orden del Día, preparado por la administración de la compañía y que dice.

Aprobar los estados financieros del año 2012 - 2013 – 2014 de Suphtil s.a.

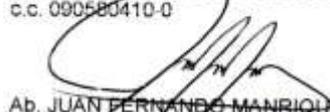
Luego de las deliberaciones y explicaciones respectivas los asistentes por unanimidad resuelven lo siguiente:

1.- Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2012 - 2013 - 2014 de la compañía Suphtil s.a.

Concluido los puntos del orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes; sin modificaciones alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el secretario que certifica. Siendo las diecisiete horas, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.- f) GRACE ELIZABETH CEDEÑO CAÑARTE – Presidente Ad-Hoc.- Accionista.- f) JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO.- como Secretario – Gerente General


GRACE ELIZABETH CEDEÑO CAÑARTE
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA / ACCIONISTA
c.c. 090580410-0


Ab. JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO
SECRETARIO AD-HOC
091416891-9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 091416891-9

APELLIDOS Y NOMBRES
MANRIQUE LASCANO
JUAN FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

LUGAR DE NACIMIENTO
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1983-01-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
GRACE ELIZABETH
MARTINEZ CEDAÑO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V0348V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANRIQUE JUAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LASCANO SILVIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-12-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-12-02

000708113






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

015
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015 - 0246 **0914168919**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MANRIQUE LASCANO JUAN FERNANDO

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
SAMBORONDON LA RUNTILLA(SATELITE) 0
CANTÓN PARROQUIA ZONA

W. Lascano
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA




 CIUDADANIA 090580410-0
CEDENO CAÑARTE GRACE ELIZABETH
 BUENAS/GUAYAGUIL/CARNO /CONCEPCION/
 31 AGOSTO 1956
 011- 0031 13842 F
 BUENAS/ GUAYAGUIL
 CARNO /CONCEPCION/ 1956



Juan de Alarcón

ECUATORIANA***** V33334422
 CASADO ROBERTO MARTINEZ
 SECUNDARIA SECRETARIA
 IUSO CEDENO
 ALMA CAÑARTE
 GUAYAGUIL 12/09/2006
 12/09/2018

REN 1567705





 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

157-0088 **0905804100**
 NÚMERO CÉDULA

CEDENO CAÑARTE GRACE ELIZABETH

QUAYAS QUAYAGUIL
 PROVINCIA CANTÓN
 TARRER TARRER
 PARROQUIA ZONA

María Cedeno

P.1 PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

