ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPHTIL S.A. REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 22 de Abril del dos mil dieciséis; a las 15H00, en el local social de la compañía ubicada en Cdla. Puerto Azul Mz D6 villa 13, se reúnen los accionistas de SUPHTIL S.A

1.- MCASSETS HOLDING S.A con R.U.C. 0992949341001 propietario de 799 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 1 acción 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 ochocientas 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 Articulo Doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías.

A petición de los accionistas actuará como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General RICARDO ANDRE CEDEÑO Gerente General de la compañía MCASSETS HOLDING S.A y como secretario Ad-Hoc 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 2015 SUPHTIL S.A

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

1.- Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 SUPHTIL S.A

Concluido los puntos del orden del dia 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) RICARDO ANDRE MARTINEZ CEDEÑO como Presidente Ad-Hoc de la Junta - Gerente General MCASSETS HOLDING S.A.- Accionista.- f) JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO.- Accionista/Secretario.-

RICARDO ANDRE MARTINEZ CEDEÑO
GERENTE MCASSETS HOLDING S.A
PRESIDENTE AD-HOC -ACCIONISTA
C.I. 0915392856

Ab. JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA / ACCIONISTA
C.I. 091416891-9