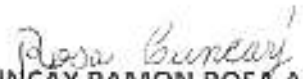


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNIERI S.A.,
CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Septiembre del 2013, siendo las 10h15, en las oficinas de la Compañía se reúnen los señores Accionistas de la Compañía SUNIERI S.A. señoras: a) AVEROS GUNCAY CARMEN MAGALY propietaria de 400 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) GUNCAY RAMON ROSA ALEJANDRINA propietaria de 400 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; se deja expresa constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con la Ley se puede iniciar la presente junta. Previamente por unanimidad de votos se elige como Director Ad-Hoc de la junta a la Sra. AVEROS GUNCAY CARMEN MAGALY, e interviene como Secretario al Gerente General Sra. GUNCAY RAMON ROSA ALEJANDRINA, los Accionistas presentes por unanimidad de votos y acatando la convocatoria verbal previamente efectuada, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas para resolver sobre el único punto que es; Uno.- Aprobación de los Estados Financieros del Año 2012, y su respectivo ingreso a la Superintendencia de Compañías, esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto el Director declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo siguiente; que como política se deberá cumplir con las disposiciones legales pertinentes, es necesario presentar los Estados Financieros por el año 2012. No habiendo otro asunto de que tratar y con todas las formalidades que exigiere la Ley y siendo las 11h30, El Director declara concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes a esta junta, estos se aprueban por unanimidad de votos presentes en todas sus partes, firmando a continuación cada uno de ellos para su correspondiente legalidad y validez.-


AVEROS GUNCAY CARMEN MAGALY
DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA


GUNCAY RAMON ROSA ALEJANDRINA
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA
ACCIONISTA