

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "SIEMPRESUPER S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la CDLA. LA GARZOTA MZ.1 SOLAR 13, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "**SIEMPRESUPER S.A.**", Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **PACHECO ZAMBRANO CARLOS JAVIER** propietario de **1 acciones**; y, **VARGAS RUIZ LEOVALTIS ALEJANDRO** propietario de **999 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **doscientos setenta y seis mil dólares dividido en mil ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General VARGAS RUIZ LEOVALTIS ALEJANDRO** y actúa de **Secretario XAVIER ESPINOZA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



VARGAS RUIZ LEOVALTIS ALEJANDRO  
GERENTE GENERAL



PACHECO ZAMBRANO CARLOS JAVIER  
ACCIONISTA



XAVIER ESPINOZA  
SECRETARIO