ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SUPRANIVEL S.A., CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce dias del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Ciudadela Kennedy calle E #111 y calle cuarta, se reúnen los accionistas de la compañía SUPRANIVEL S.A. para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas, señor doctor JORGE ALBERTO MIRANDA ZAVALA, poseedor de 500 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, el señor JORGE LUIS MIRANDA ALMERINI, poseedor de 250 acciones nominativa y ordinaria de un dólar, y el señor JUAN CARLOS MIRANDA ALMERINI, poseedor de 250 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta el señor Juan Carlos Miranda Almerini y actúa como secretario el señor doctor Jorge Alberto Miranda Zavala. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de MIL DOLARES DOLARES AMERICANOS ($ 1.000,00), dividido en 1.000 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

1.- Informe del Gerente

2.- Informe del Comisario, y

3.- Estados de Situación Financiera del 2.014

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Sr. Dr. Jorge Alberto Miranda Zavala, accionista; f) Sr. Juan Carlos Miranda Almerini, accionista, Sr. Jorge Luis Miranda Almerini, accionista; f), Sr. Juan Carlos Miranda, Presidente y f) Sr. Dr. Jorge Alberto Miranda Zavala, Secretario.

Lo CERTIFICA:

Dr. JORGE ALBERTO MIRANDA ZAVALA

SECRETARIO-GERENTE GENERAL