

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERGOLD S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla Simon Bolivar, Solar BB Mz 5 se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía SUPERGOLD S.A. con la presencia de la Señora Tobar L María Eugenia, con cédula de ciudadanía No. 0913483285 y propietario de 7600 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 10% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado, la Señora Vera Valero Zoila Annabelle con cédula de identidad No. 0929593101 y propietario de 39640 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 52.16% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado y la Señora Romero Ronquillo Ana María con cédula de identidad No. 0926922972 y propietario de 28760 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 37.84% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado

Como se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

Actúa como presidenta de la Junta la Señora Tobar L María Eugenia, y como secretaria, Vera Valero Zoila Annabelle.

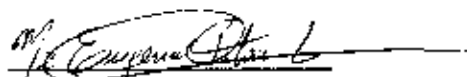
El presidente dispone que por secretaria se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018**

Leído aprobado el orden del día, el presidente toma la palabra e indica que una vez revisado y analizado los Estados Financieros. El Informe de Comisario y el Informe de la Gerencia General, los mismos que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, aprobándose la por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 18H45 firmando para constancia el presidente y secretario que certifica.



Sra. Tobar L María Eugenia
Presidenta



Srta. Vera Valero Zoila Annabelle
Secretarita Ad-oc

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía. Guayaquil, 28 de septiembre de 2019.

Annabelle Vera Valero

Srta. Vera Valero Zoila Annabelle

Secretarita Ad-oc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SUPERGOLD S.A.
CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
0913483285	Tobar L María Eugenia	7600	10%
0929593101	Vera Valero Zoila Annabelle	39640	52.16%
0926922972	Romero Ronquillo Ana María	28760	37.84%

Annabelle Vera Valero

Srta. Vera Valero Zoila Annabelle

Secretarita Ad-oc