

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORA
SUHART S.A. REUNIDA ORDINARIAMENTE.**

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes Abril de 2014 a las 12:00 horas en las Oficinas de EXPORTADORA SUHART S.A., ubicado en las calles Avenida Circunvalación Norte s/n y Marcel Laniado de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de EXPORTADORA SUHART S.A. Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

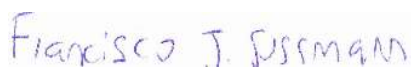
En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

***Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013.**

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Francisco José Sussmann Morales gerente general de EXPORTADORA SUHART S.A. y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



FRANCISCO JOSE SUSSMAN MORALES



MARIA FERNANDA HARTMANN MOLINA



**FRANCISCO JOSE
SUSSMANN MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**MARIA FERNANDA
HARTMANN MOLINA
SECRETARIO DE LA JUNTA**