

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SUPERIDEAS S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2014. PARA TRATAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJECICIO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en el local donde funciona la oficina de la empresa, esto es en la ciudadela Simon Bolivar Manzana 03 solar 09; previa convocatoria realizada por el representante legal de la empresa, para tratar sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013, se instala la sesión de junta general de Accionistas de la empresa Superideas S.A., con la asistencia de los accionistas señores: Mario Cacao Carpio, Alexander Cerezo Carpio e Isaac Zambrano Quiroz, actúa como secretaria la señora Carlota Carpio Barrera. Estando presentes todos los accionistas que conforman el ciento por ciento del capital social, se da inicio a la sesión.

Toma la palabra el accionista Isaac Zambrano Quiroz representante legal de la empresa, y como tal responsable de la presentación de los estados Financieros de la empresa, y expone que la situación de la empresa es adversa, que no ha sido posible hacer realidad las aspiraciones que se encomendaron en la sesión anterior de ejercicio pasado, que personalmente en vista de que no se ha podido encaminar las operaciones de la empresa sugiere hacer algunos cambios, como el de cambiar al representante legal, ya que debido a situaciones que tuvo que atender en lo personal no ha podido dedicar tiempo a la dirección de la empresa; por lo tanto los resultados económicos no existen, siguen siendo iguales a los de los años anteriores, esto es Balance General compuesto por el Activo de Caja \$800 y el Patrimonio de \$800 correspondiente al Capital Social, como consta el ejemplar que se ha entregado. Seguidamente pide la palabra el accionista Alexander Cerezo Carpio y manifiesta que efectivamente en la rama del negocio que la empresa quería intervenir se hace difícil por varias razones entre ellas un sinnúmero de requisitos que a su vez demandan gastos que no están al alcance de hacerlo. Con respecto a hacer el cambio sugerido por el accionista Zambrano, manifiesta que sería preferible mantener las designaciones como están, pues un cambio de representante legal requiere de mucho tiempo y gastos que por el momento no se pueden cubrir; y, que todos deben colaborar en caso de que se necesite la intervención de la parte legal para adelantarla y que el titular pueda conocer y suscribir en algún caso que sea necesario.

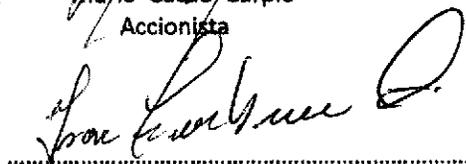
A continuación toma la palabra el accionista Mario Cacao Carpio y manifiesta que esta de acuerdo con todo lo que el accionista Alexander Cerezo Carpio ha manifestado y a su vez pide que se unan las ideas y se pueda arribar a un buen fin para la empresa; que al momento mociona que se apruebe el Estado Financiero al 31 de Diciembre de 2013 presentado con las cifras indicadas, moción que fue tomada y aprobada por todos los asistentes en la sala.

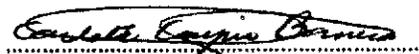
Sin que exista ninguna otra cosa que trata, siendo las diecinueve horas se da por terminada la sesión, dando un pequeño tiempo para la redacción de la misma.

Una vez redactada el acta se da lectura por parte de la secretaria, y es aprobada por unanimidad y para constancia de la misma firman todos los asistentes.


.....
Mario Cacao Carpio
Accionista


.....
Alexander Cerezo Carpio
Accionista


.....
Isaac Zambrano Quiroz
Accionista


.....
Carlota Carpio Barrera
secretaria.