

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SUPERIDEAS S.A. REALIZADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015. PARA TRATAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil quince, previa convocatoria realizada por el representante legal de la empresa, en el local de la ciudadela Simon Bolivar manzana 03 solar 09 sitio en donde están las oficinas de la empresa Superideas S.A., siendo las dieciséis horas, se reúnen los accionistas señores: Alexander Cerezo Carpio, Isaac Zambrano Quiroz y Mario Cacao Carpio, para tratar de la aprobación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio 2014, actúa como secretaria la señora Carlota Carpio Barrera. Estando presente el ciento por ciento del capital social de la empresa, se da inicio a la sesión.

El Accionista Isaac Zambrano Quiroz representante legal de la empresa preside la sesión y señala que la compañía no funciona, que van cuatro años consecutivos desde el inicio que no se puede despegar y que posiblemente la Superintendencia de Compañías haga alguna clasificación por estar inactiva, que se debería considerar esta posibilidad. En cuanto a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 solo existe el Balance General con Activos y Patrimonio de \$ 800,00 que corresponde al Capital Social

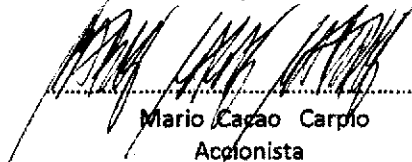
Toma la palabra el accionista Mario Cacao Carpio y manifiesta que efectivamente al estar inactiva la empresa, la Superintendencia de Compañías la podría clasificar como tal, y tomar alguna resolución, que hasta la fecha no han sido notificados sobre este particular, y que se debería ver la posibilidad de hacer alguna gestión para terminar la sociedad si acaso no se puede hacer transacciones con la empresa creada, pues en forma personal dice he tenido que cubrir unas multas por falta de declaraciones ante el S.R.L. que aunque no esté activa la empresa hay que presentarlas mensualmente con registros de cero.

El accionista Alexander Cerezo Carpio dice estar de acuerdo con lo que han manifestado los accionistas Zambrano y Cacao; y, que al momento para cumplir con la formalidad legal, mociona que se apruebe el Estado Financiero al 31 de Diciembre del 2014 que el Gerente ha presentado. Moción que es acogida por la sala y aprobada en forma unánime Sin haber mas puntos que tratar, siendo las diecisiete horas se da por terminada la sesión.

Se da un receso para la redacción del acta, la misma que ya realizada fue leída a los presentes y aprobada en su totalidad, para constancia de lo cual firman todos los presentes.



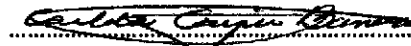
Isaac Zambrano Quiroz
Accionista



Mario Cacao Carpio
Accionista



Alexander Cerezo Carpio
Accionista



Carlota Carpio Barrera
Secretaria.