

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURE DESTINY ECUADOR SUREDEST S.A.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre del año dos mil catorce (2014), siendo las 11H10 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Avenida Panamericana Norte, Kilómetro 12 1/2 , Conjunto Bodegas Parque Delta, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes accionistas:

- **SURE DESTINY, S.L.**, debidamente representada por su Apoderada Especial, la Señora María Cristina Cisneros Mendoza en representación de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una; y,
- **José Antonio Rios García**, debidamente representado por la Doctora María de los Ángeles Lombeida en representación de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una.

Por ausencia del Presidente titular de la empresa, Preside la Junta General la Señora María Cristina Cisneros Mendoza en su calidad de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria Ad-hoc la Doctora María de los Ángeles Lombeida.

La Presidenta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día, que son los siguientes:

A continuación, el Presidente informa que el orden del día, es el siguiente:

- 1. Conocimiento convalidación y resolución del nombramiento del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.**
- 5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.**
- 6. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014.**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. Conocimiento convalidación y resolución del nombramiento del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013.-

Toma la palabra la señora María Cristina Cisneros Mendoza, quien manifiesta la necesidad de ratificar y convalidar el nombramiento del señor Santiago Martín Luna como Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013. Luego de las deliberaciones necesarias, la Junta General de Accionistas, decide aprobar y

convalidar el nombramiento del señor Santiago Martín Luna, como Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013.

2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.-

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la junta quien pone en conocimiento de los accionistas el contenido del Informe presentado por el Gerente General de la empresa por el ejercicio económico 2013, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los accionistas y de esta manera en esta junta se aprueba el informe del Gerente General para el año 2013.

3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.-

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la junta quien pone en conocimiento de los accionistas el contenido del Informe presentado por el Comisario de la empresa por el ejercicio económico 2013, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los accionistas.

4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.-

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la Junta quien da lectura al Balance General y a las cifras del estado de pérdidas y ganancias para el ejercicio económico 2013, en donde se puede apreciar que debido a que desde su creación, la empresa no ha tenido movimiento económico alguno, no se generaron beneficios de ningún tipo dentro del ejercicio económico 2013; siendo este balance y estado financiero del año antes mencionado aprobado por unanimidad.

5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.-

En concordancia con lo establecido en el numeral anterior y debido a que la Junta General Ordinaria de Accionistas por el ejercicio económico 2011 no se reunió en su momento, toma la palabra la Sra. María Cristina Cisneros Mendoza quien expresa a los accionistas que, dentro del ejercicio económico 2013 no se generaron beneficios de ningún tipo. Luego de la deliberación de los accionistas se aprueba por unanimidad el presente punto del orden del día.

7. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014.

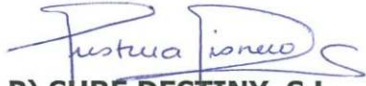
Hace uso de la palabra la Presidente Ad-Hoc de la Junta quien mociona el nombre del señor Santiago Martín Luna, para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014, moción que luego de analizada es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 14h25.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.



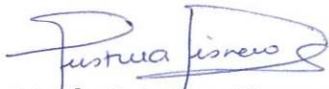
P) SURE DESTINY, S.L.

María Cristina Cisneros Mendoza
ACCIONISTA



P) José Antonio Ríos García

María de los Ángeles Lombeida
ACCIONISTA



María Cristina Cisneros Mendoza
PRESIDENTE AD-HOC



María de los Ángeles Lombeida
SECRETARIA AD-HOC

