



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SUPRECON CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA 01 DE MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Machala, al primer día del mes de marzo de dos mil trece, a las diez horas y 30 minutos, en el local donde funcionan Oficinas de la compañía SUPRECON CIA LTDA, ubicadas en la Urbanización Unioro, Mz 2 Villa 26, planta baja, los señores Luis Fernando Maura Pazmiño, propietario de quinientas (500) participaciones que representan el 50 % del capital social y el señor Mario Javier Maura Pazmiño, propietario de quinientas (500) participaciones que representan el 50% del capital social. Todas las participaciones son ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de un 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día que previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice: PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DIA A TRATARSE: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA SUPRECON CIA LTDA. En efecto la Junta entra de inmediato a tratar el punto único del orden del día que es objeto de esta reunión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad de votos de los socios presentes, adoptó la siguiente resolución: "QUE SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, POR CUMPLIR CON LAS LEYES REGULATORIAS DEL PAÍS DE LA COMPAÑÍA SUPRECON CIA LTDA. Luego de lo cual el presidente declara concluida las deliberaciones y concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser elaborada y aprobada por unanimidad, sin enmendaduras ni modificaciones para constancia de lo cual firman el Presidente, los socios presentes y el Secretario que certifica, levantándose la sesión siendo las once horas con treinta minutos de la mañana.

  
Ing. Luis Maura Pazmiño  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Mario Maura Pazmiño  
PRESIDENTE

  
Ing. Karen Henríquez Figueroa  
SECRETARIO AD- HOC