



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SUPRECON CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2015.-**

En la ciudad de Machala, al noveno día del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas y treinta minutos, en el local donde funciona las oficinas de la compañía SUPRECON CIA LTDA, ubicadas en la Urbanización Ciudad Verde, Mz. 29 V. 12, planta baja, los señores Ing. Luis Fernando Maura Pazmiño, propietario de quinientas (500) participaciones que representan el 50% del capital social y el señor Ing. 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 UNICO DEL ORDEN DEL DIA A TRATARSE: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑIA 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 APRUEBEN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, POR CUMPLIR CON LAS LEYES REGULATORIAS DEL PAÍS DE LA COMPAÑIA SUPRECON CIA. LTDA.**, luego de lo cual el presidente declara concluida las deliberaciones y concede un receso de 10 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 cuarenta y cinco minutos de la mañana

Ing. Luis Maura Pazmiño
GERENTE GENERAL

Ing. Mario Maura Pazmiño
PRESIDENTE

Ing. Karen Fierro
SECRETARIO AD-HOC