

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERBRIXEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la SUPERBRIXEC S.A., situada en la García Avilés 506 y Luque 1er Piso Oficina 107 y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la SUPERBRIXEC S.A. con la asistencia del siguientes accionistas:

- 1) MAYIN NOEMI BUSTAMANTE OTERO**, por sus propios derechos y como propietario, de **UNA acción de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; Presidenta
- 2) GUSTAVO SIXTO SANTANA SANTIAGO**, por sus propios derechos y como propietario, de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; Gerente General

También se encuentra presente La Señora Calle Montes María Leticia y Mora Domínguez Heidi Michelle, Comisaria y Contadora de la compañía respectivamente.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en tratar y resolver el siguiente orden del Día que se copia.-

- 1. Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y respectivas Notas De La Compañía SUPERBRIXEC S.A. Del Año 2013**
- 2. Lectura y Aprobacion Del Informe Del Comisario.**
- 3. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.**
- 4. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2014**

Presidió la junta su titular, señora **MAYIN NOEMI BUSTAMANTE OTERO**, y actuó como **Secretario** el señor **GUSTAVO SIXTO SANTANA SANTIAGO**.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos del constantes en el Libro de actas de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraban presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la Presidenta instaló la junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobar el Informe Del Comisario
2. Aprobar el Informe del Gerente General;
3. Se Designa a la Señora María Leticia Calle Montes como Comisaria para el Ejercicio Económico 2014

Concluidos los temas a tratarse, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes junto con la Presidente y Gerente General-Secretario quien lo certifica.

Guayaquil, 10 de Abril del 2014.



MAYIN NOEMI BUSTAMANTE OTERO

PRESIDENTE

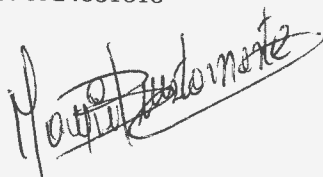
C.C. 0924661515



GUSTAVO SIXTO SANTANA SANTIAGO

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

C.C. 0950935304



MAYIN NOEMI BUSTAMANTE OTERO

ACCIONISTA



GUSTAVO SIXTO SANTANA SANTIAGO

ACCIONISTA



MARIA LETICIA CALLE MONTES

COMISARIA

C.C. 0910160522



HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ

CONTADORA

C.C. 0921159984