

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SUPERIOR PACK GROUP S.A. SUPAKSA**

En Quito DM. a los 27 días del mes de marzo de 2015, siendo las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal los señores Accionistas de la compañía SUPERIOR PACK GROUP S.A. SUPAKSA en el local social, ubicado en la Avenida de la Prensa No. 56-87 y pasaje Manuel Herrera de esta ciudad.

Preside la Junta el señor Santiago Vergara Almeida, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-Hoc actúa el doctor Patricio Molina. El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, de los asistentes, a saber:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
INVERSIONES SELECTA INSELESA HOLDING S.A.S	\$ 328,00	328
GRINSEL CIA. LTDA.	\$ 272,00	272
TOTAL	\$ 800,00	800

Por Inversiones Selecta Inselesa Holding S.A., comparece el Dr. Jaime Vergara Jaramillo, en su calidad de Gerente General; por Grinsel Cia. Ltda., comparece el Ing. Juan Vergara Almeida, en su calidad de Gerente General; conforme los nombramientos adjuntos como habilitante.

Se declara instalada la Junta General con el carácter de Universal por ser voluntad unánime de los señores accionistas y por haberse constatado el quórum de ley. Se dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio 2014.
- 2.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de Diciembre del 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2014.
- 5.- Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio 2015 y establecimiento de su retribución.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar los puntos establecidos en la misma:

PUNTO UNO.- conocer y resolver sobre los informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico 2014.

Por secretaría se da lectura a los informes del Gerente General de la Compañía, señor Juan Andrés Vergara Almeida; y, de la Comisaría Sra. Rocio Real, quien figuró en este cargo por el periodo 2014. Informes que, luego de ser analizados, son aprobados por los señores Accionistas.

PUNTO DOS.- conocimiento del informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2014

El informe de auditoría externa cumplido por Consulaudidores, es conocido y aprobado por los señores Accionistas.

PUNTO TRES.- conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Se dispone el tratamiento y resolución del balance general y el estado de resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los mismos que, luego de ser analizados, son aprobados por los señores Accionistas.

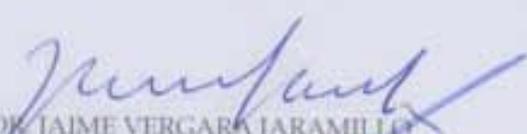
PUNTO CUATRO.- conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el Ejercicio 2014.

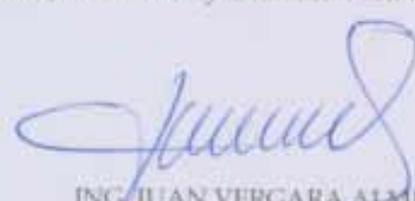
La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas conoce que la compañía durante el año 2014 no mantuvo mayor actividad por lo que no existe resultados del ejercicio económico que resolver.

PUNTO CINCO.- designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio 2015 y establecimiento de su retribución.

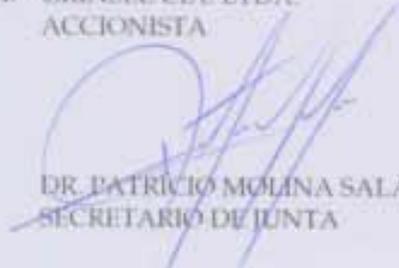
La Junta resuelve elegir en el cargo de Comisario para el periodo 2015 a la Sra. Rocío Real y como Auditor Externo por el mismo periodo a la firma Consulaudidores; y, disponen además que sea el señor Gerente General quien pacte sus honorarios.

Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 17.00 horas, con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria Universal, firmando para constancia de su presencia y conformidad los señores Accionistas, Presidente y Secretario Ad hoc.


DR. JAIME VERGARA JARAMILLO
GERENTE GENERAL
INVERSIONES SELECTA INSELESA HOLDING S.A.
ACCIONISTA


ING. JUAN VERGARA ALMEIDA
GERENTE GENERAL
GRINSEL CIA. LTDA.
ACCIONISTA


SR. SANTIAGO VERGARA ALMEIDA
PRESIDENTE DE JUNTA


DR. PATRICIO MOLINA SALAZAR
SECRETARIO DE JUNTA