

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

Siendo las 12h00, del día catorce de Febrero del 2013, se reúne en las oficinas Administrativas de la Sociedad CUPERSANEGO S.A. Ubicada en la Av. Francisco de Orellana y Miguel H Alcívar, en el Centro empresarial Las Cámaras su Junta General de Accionistas.

Los miembros de la Junta General de Accionistas presentes son:

Ramos Ramos Agapito Jorge
Tumbaco Zambrano Jacinto Daniel

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta General de Accionistas, al Sr. Ramos Ramos Agapito Jorge y como secretaria a la Sra. Romero Crespo Germania del Carmen.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, disponiendo se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**- Pide la palabra el Sr. Ramos Ramos Agapito Jorge, para exponer que CUPERSANEGO S.A. está presentado sus Estados Financieros a conformidad con la Resolución # 90.1.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, por lo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas: los **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**

Acto seguido la Junta General de Accionistas luego de revisar los documentos mencionados los aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas.


PRESIDENTE


SECRETARIO