

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"SUPERFULLMART CIA.LTDA" EFECTUADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2014.**

En Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles: Av. Ordóñez Iazo y Manuel Rada de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios señores: Javier Oswaldo Gil Peñafiel; María Isabel Gil Peñafiel, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013.
- 2.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Asisten a la Junta General los siguientes socios:

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ing. Javier Oswaldo Gil Peñafiel | propietario de 50% participaciones. |
| Ing. María Isabel Gil Peñafiel   | propietario de 50% participaciones. |

Concurren por tanto los 2 socios titulares del cien por ciento del capital social.

Se da válidamente constituida la Junta General, con la presencia de los socios y habiendo aceptado los mismos el Orden del Día.

A continuación se debate el primer punto del Orden del Día.

Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, cabe hacer constar que la compañía al no presentar movimiento económico en el periodo 2013 se exime de ciertas obligaciones a las que tiene que responder.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Ing. María Isabel Gil Peñafiel  
SOCIO

  
Ing. Javier Oswaldo Gil Peñafiel  
SOCIO