

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SUPERCOLCHON S.A. CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía SUPERCOLCHON S.A., ubicada en el inmueble de las calles Alajuela y Av. Manabí de esta ciudad, siendo las catorce horas diez minutos del día viernes 29 de marzo del 2013.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a la Srta. Gabriela Jacqueline Benavides Moreira, para que actué en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al señor Washington Bienvenido Menéndez Zamora, para que actué en calidad de Secretario Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: La Srta. Gabriela Jacqueline Benavides Moreira propietario de ocho acciones, de un valor de un dólar cada una, el Sr. Benavides Moreira Gustavo Adolfo propietario de ocho acciones, de un valor de un dólar cada una; y, el Sr. Washington Bienvenido Menéndez Zamora, propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones, de un valor de un dólar cada una; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE, DECLARADOS EN UTILIDAD DE LA CIA. SUPERCOLCHON S.A..**

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE SUPERCOLCHON S.A.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros..

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la Empresa Supercolchon S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

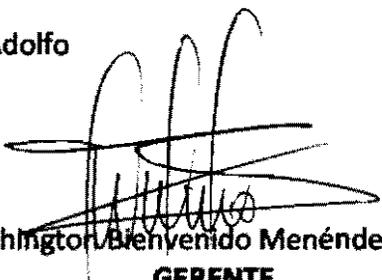
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc, siendo las quince horas quince minutos del mismo día.


Gabriela Jacqueline Benavides Moreira
ACCIONISTA


Washington Bienvenido Menéndez Zamora
ACCIONISTA


Benavides Moreira Gustavo Adolfo
ACCIONISTA


Gabriela Jacqueline Benavides Moreira
SECRETARIA


Washington Bienvenido Menéndez Zamora
GERENTE