ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABRICA DE SACOS SUPERSAC CIA. LTDA. CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA JUEVES 17 DE ABRIL DEL 2014.- En la ciudad de Guayaquil, a las 15 horas 30 minutos del día jueves 17 de Abril del 2014, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Km. 12 ½ de la vía a la Costa, en esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, los señores: HILDA RENDON TRIVIÑO DE DURAN, propietaria de 164 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; JORGE DURAN DYER, propietario de 156 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; ALEXIS DURÁN RENDÓN, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; En este acto, la señor JORGE DURÁN DYER, quien preside la sesión, en su calidad de Presidente Titular de la compañía, declara que por encontrarse presente en esta sesión el cien por ciento de los accionistas, se da inicio a la presente Junta, actuando como Secretario, titular, el Gerente General, el señor ALEXIS DURÁN RENDÓN, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; registro que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta.- El Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura al primer punto del orden del día constante en esta Junta General de Accionistas, lo cual se hace a continuación: ORDEN DEL DIA.- 1.- Conocer y resolver sobre la memoria presentada por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio fiscal del año 2013. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación. 2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario de la compañía sobre el ejercicio fiscal del año 2013. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación.- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2013. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación.- 4.- Reelegir al Comisario de la compañía señorita ROSARIO TOMALÁ. para el ejercicio fiscal 2014. Esta reelección es aprobada

por el cien por ciento de los accionistas.- No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual y reinstalada la sesión, con la concurrencia de los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y debidamente pagado de la compañía, dispone la Presidente que se dé lectura al acta, lo que cumple el Secretario, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones.- Siendo las 17 horas 0 minutos, la Presidente de la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley de Compañías en su artículo 238, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, el Presidente y el Secretario que certifica.-

HILDA RENDÓN TRIVIÑO DE DURÁN
ACCIONISTA

ALEXIS DURÁN RENDÓN
GERENTE GENERAL

JORGE DURAN DYER
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original al que me remito en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía.

Alexis Durán Rendón
Gerente General

LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABRICA DE SACOS SUPERSAC CIA. LTDA; CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2014.-

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
Durán Dyer Jorge Ernesto	156	$ 156	156
Durán Rendón Alexis Antonio	80	$ 80	80
Rendón Triviño Hilda María	164	$ 164	164

Alexis Durán Rendón
Gerente General