

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPREMEXPORT S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en San Martín #5620 y la 34ava, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SUPREMEXPORT S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus accionistas, señor señor Jorge Washington Almeida Pluas, propietario de cincuenta acciones y el señor Gabriel Segundo Anangono propietario de cincuenta acciones y la señora Ángela Lourdes Bejarano Aveiga propietario de ochocientos cincuenta acciones y la señora Mireya Anabel Martínez Morales propietario de cincuenta acciones; por sus propios derechos, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.- Preside la Junta, el Señor Jorge Washington Almeida Pluas, Presidente de la Compañía y en la secretaría actúa la Señorita Mireya Anabel Morales, por así decidirlo los asistentes a la Junta.- La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente toda el capital social de la compañía, el cual es mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica., constituyéndose en Junta Universal.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los resultados económicos o balances de la compañía, por el periodo que comprende desde el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2013.- Consecuentemente los accionistas aceptan tratar el orden del día propuesto e inmediatamente procede la Gerente General a explicar sobre las operaciones realizadas en el periodo analizado, dando a conocer los problemas, ventajas y oportunidades que se presentaron en este periodo, además explica sobre las cifras del balance general y