

Superbisuterias S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del 2016, la ciudadela la fragata solar 5 de esta ciudad de Guayaquil, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
0924026628	QI HAN	799,00
0906114657	RICAURTE MENDOZA GEOVANNY	1,00
TOTALES		800,00

Accionistas Superbisuterias S.A.

Que corresponde al 100% del Capital Social, el cual asciende a la suma de **OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

Así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados, al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente el señor QI HAN, y como secretaria la señora RICAURTE MENDOZA GEOVANNY ELIZABETH designados así por unanimidad

Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los accionistas presentes la agenda del día. El Presidente de la sesión dispone, que el secretario constate el Quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de los Balances e Informes del año 2015

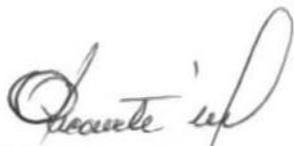
ACUERDO

PRIMERO.-A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario. A las doce horas del tres de abril del dos mil quince.

Certifico que el acta que antecede Es igual a la que reposa en El libro de Actas de juntas de Accionistas de la Compañía

Guayaquil, 15 de marzo 2016



RICAURTE MENDOZA GEOVANNY ELIZABETH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA