

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SUPSERVIND S.A.

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del 2016, a las doce horas, comparecen las siguientes personas que constan en la lista que se detalla a continuación, con el objetivo unánime de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de **SUPSERVIND S.A.**:

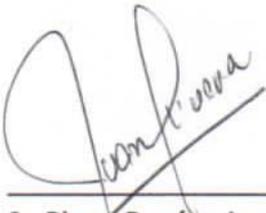
LISTA DE ASISTENTES:

- Srta. Intriago Bravo Silvia Lorena, propietario de 320 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 320 votos en Junta General;
- Sr. Rivera Ramírez Juan Carlos, propietaria de 480 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 480 votos en Junta General.

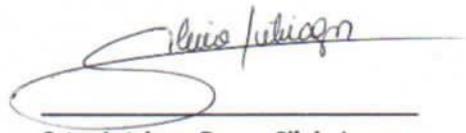
Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta la Sr. Rivera Ramírez Juan Carlos, y como Secretario el Srta. Intriago Bravo Silvia Lorena, quien con vista del Libro de Acciones y Accionistas declaró instalada la sesión, en la cual por unanimidad se acordó el siguiente orden del día y se tomaron las siguientes resoluciones, igualmente por unanimidad:

Único: Conocimiento del informe de Comisario, Administración y Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2015. Al respecto, luego de conocer dichos informes en el orden indicado, estos fueron aprobados íntegramente.

Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó a los asistentes, quienes la suscribieron en señal de aceptación, concluyendo la sesión a las trece horas.



Sr. Rivera Ramírez Juan Carlos
Presidente ad-hoc de la Junta



Srta. Intriago Bravo Silvia Lorena
Secretario ad-hoc de la Junta