

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

En Guayaquil, a los doce días del mes de abril del 2016, a las trece 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:

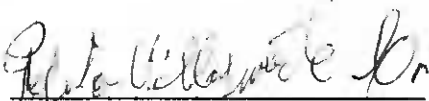
- Sr. Rivera Narváez Carlos Vicente, propietario de 320 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 320 votos en Junta General;
- Sra. Villafuerte Castro Petita Piedad, propietaria de 480 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 480 votos en Junta General.

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta la Sra. Villafuerte Castro Petita Piedad, y como Secretario el Sr. Rivera Narváez Carlos Vicente, 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:

Primero: Conocimiento del informe de Comisario, Administración y Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2016. Al respecto, luego de conocer dichos informes en el orden indicado, estos fueron aprobados íntegramente.

Segundo: Considerando que los Estados Financieros aprobados reflejan que la Compañía tuvo en el ejercicio una utilidad de US\$395,10, la Junta resuelve darle a dicha utilidad el siguiente destino: a) US\$87.00 se destina para el pago del Impuesto a la Renta; b) US\$30,81 se destina para el pago de la Reserva Legal; y c) US\$277.29 se repartirá entre los accionistas como pago de utilidades.

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 catorce horas.



Sra. Villafuerte Castro Petita Piedad
Presidente ad-hoc de la Junta



Sr. Rivera Narváez Carlos Vicente
Secretario ad-hoc de la Junta