

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPERIOR DE EL ORO
SUPERIOR S.A.

Celebrada el 11 de abril del 2014

En el Estado Morelos, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los once días del mes de abril del año del presente, siendo las 10:00 hrs. en el Local Social de la compañía, ubicada en las calles Real y Miguel Alemán, se reunieron los accionistas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Superior S.A. Los señores presentes:

- 1.- **Pravda Ingridy Rodríguez Huambato** Propietaria de acciones (PAB), acciones iguales, nominativas e inscriptas en \$1.00, cada una, y con derecho a voto (PAB), acciones iguales, nominativas e inscriptas en \$1.00, cada una, y con derecho a voto (PAB).
 - 2.- **Burgos Manuel** Accionista Propietario de acciones (PAB), acciones iguales, nominativas e inscriptas en \$1.00, cada una, y con derecho a voto (PAB).
- Los accionistas presentes con el 5.00% del capital social, todo uno y no sufragante, integran la asamblea y se procede a la instalación. La presente Junta General Ordinaria de Accionistas, se reúne de conformidad a lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día, sobre el cual todos los accionistas están debidamente informados por notificación con antelación y por correo.

1) **Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013**

Preside la sesión los señores **Pravda Ingridy Rodríguez Huambato**, **Burgos Manuel** y **Ortiz**, actúa como Presidente el señor **Pravda Ingridy Rodríguez Huambato**, y como secretario la señora **Ortiz**. El señor **Pravda Ingridy Rodríguez Huambato**, al haber sido designado por el artículo 208 de la Ley de Compañías, leída la lista de asistencia se da inicio a la sesión y se trata los siguientes puntos del orden del día.

Para dar lugar a la Sesión Financiera del periodo 2013, se entrega por parte de la secretaría copia de los Estados Financieros a los accionistas **Pravda Ingridy Rodríguez Huambato**, y **Burgos Manuel**, para que los lean y los aprueben por el presente acto.

Se informa que según la Ley 10, el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, es el señor **Pravda Ingridy Rodríguez Huambato**, y se firma la lista de asistencia, registrada la lista de asistencia, se da lugar a la sesión y se trata los siguientes puntos del orden del día.

1) **Pravda Ingridy Rodríguez Huambato**
Presidente de la Junta - ACCIONISTA

2) **Ortiz**
Secretario - ACCIONISTA

3) **Burgos Manuel**
ACCIONISTA