

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S.A.**

En el Cantón Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10:00, en el Local Social de la compañía, ubicado en las calles Bolívar Madero Vargas y Veinticincoava Oeste, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Superior de El Oro Superoro S.A.; de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sobre el cual todos los accionistas están previamente convocados:

Al efecto el Sr. **Pineda Izquierdo Rodrigo Humberto** Presidente de la Compañía dispone constatar el quórum; procediendo la Srta. León Gálvez Soraida Cecibel, en calidad de Secretaria Adhoc de la misma a constatarlo, estableciendo que se encuentran presentes los accionistas cuyos nombres y acciones se detallan a continuación: **Pineda Izquierdo Rodrigo Humberto** Propietario de cuatrocientas (400), acciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$1.00, cada una, y con derecho a cuatrocientos votos; **Bonoso Burgos Manuel Inocente** Propietario de cuatrocientas (400), acciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$1.00, cada una, y con derecho a cuatrocientos votos.- Las mencionadas acciones son de \$. 1.00, dólar estadounidense, cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. Encontrándose presente todos los accionistas y por ende la totalidad del capital social, el Señor Presidente, declara legalmente constituida Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Superior de El Oro Superoro S.A.; dando por instalada la sesión poniendo en consideración los puntos del orden del día:

- 1.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-;**
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.-; y,**
- 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2016".-**

Acto seguido la Junta General ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el señor Presidente, dispone a la Srta. Secretaria de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, quien dice: "1.- APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.-", el señor Presidente de la Junta, confiere la palabra a la Sra. Chero González María, Gerente de la empresa quien da a conocer su informe de su gestión realizada en el año 2016, Informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone a la Srta. Secretaria, lea el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.-", El señor

Presidente confiere la palabra a la Srta. Secretaria para que lea el informe del Comisario; informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone a la Srta. Secretaria, que lea el tercer y último punto del orden del día, el que dice: 3.- "APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2016",. La Srta. Secretaria entrega a cada uno de los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2016, los mismos que una vez revisados y analizados, se aprueban por unanimidad.-

Siendo las once horas y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas. Se concede un receso de 15 minutos para redactar la presente acta; reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto.

f) Pineda Izquierdo Rodrigo Humberto
Presidente de la Junta - ACCIONISTA

f) Bonoso Burgos Manuel Inocente
ACCIONISTA

f) León Gálvez Soraida Cecibel
Secretaria - Adhoc

**LISTA DE ACCIONISTAS Y ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S. A.; A CELEBRARSE EL DIA LUNES 20 DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE.**

CIUDAD: MACHALA
DIRECCION: Bolivar Madero Vargas y Veinticincoava Oeste
HORA: 10:00

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGTADO	%	FIRMA
Pineda Izquierdo Rodrigo Humberto	400.00	400.00	50.00	
Bonoso Burgos Manuel Inocente	400.00	400.00	50.00	
TOTAL:	800.00	800.00	100.00	

Machala, 06 de Marzo de 2017


f) Pineda Izquierdo Rodrigo Humberto
Presidente de la Junta - ACCIONISTA


f) León Gálvez Soraida Cecibel
Secretaria - Adhoc