

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE INVERSIONES SELECTA INSELISA, HOLDING S.A.

En Quito Distrito Metropolitano a los 3 días del mes de septiembre de 2015, siendo las 12:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal los señores Accionistas de la compañía INVERSIONES SELECTA INSELISA, HOLDING S.A., en el local social de la empresa, ubicado en la avenida de la Prensa No. 56-87 y pasaje Manuel Herrera, de esta ciudad. Preside la Junta el Ing. Felipe Vergara Almeida, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-Hoc actúa el Dr. Patricio Molina Salazar. El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que verifique la asistencia legal, a fin de constatar el quórum:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES PORCENTAJE
David Vergara Almeida	\$ 133	133
José Vergara Almeida	\$ 133	133
Juan Vergara Almeida	\$ 133	133
Marta Vergara Almeida	\$ 133	133
Felipe Vergara Almeida	\$ 133	133
Inmobiliaria Nalón S.A.	\$ 133	133
Jaime Vergara Jaramillo	\$ 2	2
TOTAL	\$ 800	800
		100%

Inmobiliaria Nalón S.A., esta representada por su Gerente General, el Lic. Santiago Vergara, conforme habilitante adjunto a al expediente.

El señor Presidente de Junta declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal por ser la voluntad unánime de los señores Accionistas, y con el quórum de ley.

Por secretaría se proceda a dar lectura al orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre consolidación de estados financieros de la compañía INVERSIONES SELECTA INSELISA, HOLDING S.A., y sus subsidiarias: CORPORACIÓN SUPERIOR CORPUSCOP S.A., GRUPO SUPERIOR S.A., ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A., MOLINO INGENUEZA SOCIEDAD ANONIMA INGENUEZA S.A., ENSUPERIOR S.A., ALIMENTOS TAWA S.A., SERVICIO A INDUSTRIA SERVINDINSA S.A., SUPERLIQUORS S.A., SUPERIOR PACK GROUP S.A. SUPAKSA, MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR MOPASA S.A., MOLINO SUPERIOR MOSUSA S.A., GRINSEL CIA. LTDA., DISTRIBUIDORA SUPERIOR DISUSA S.A., GRISMA BUSINESS INC.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar los puntos establecidos en el mismo:

Toma la palabra el señor David Vergara Almeida y manifiesta que ante las exigencias establecidas y notificadas por la Superintendencia de Compañías, de

fecha 29 de julio del 2015 se ha procedido a consolidar los estados financieros con la Auditora Externa Micelle DFK International con Registro RNCPA No 22857 del año 2014 a las empresas: INVERSIONES SELECTA INSELISA, HOLDING S.A., y sus subsidiarias: CORPORACIÓN SUPERIOR CORPSUPERIOR S.A., GRUPO SUPERIOR S.A., ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A., MOLINO INGENUEZA SOCIEDAD ANONIMA INGENUEZA S.A., ENSUPERIOR S.A., ALIMENTOS TAWA S.A., SERVICIO A INDUSTRIA SERVININDINSA S.A., SUPERLIQUORS S.A., SUPERIOR PACK GROUP S.A. SUPAKSA, MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR MOPASA S.A., MOLINO SUPERIOR MOSUSA S.A., GRINSEL CIA. LTDA., DISTRIBUIDORA SUPERIOR DISUSA S.A., GRISMA BUSSINESS INC., y, a realizar un informe de estados financieros consolidados por parte de la empresa auditora MICELLE García - Zurita & Asociados DFK INTERNATIONAL, todo lo cual es puesto en conocimiento de la Junta de Accionistas.

Los señores accionistas conocen de este requerimiento y previo el análisis del caso resuelven de manera unánime aprobar la consolidación de los estados financieros de las empresas referidas y el informe de estados financieros consolidados de la firma auditora del año 2014.

Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 12.45 horas con el quórum original, previa lectura del acta es aprobada íntegramente por los señores Accionistas.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. Firman en fe y conformidad Presidente, Secretario Ad-Hoc de Junta, conjuntamente con los señores Accionistas.

DR. DAVID VERGARA ALMEIDA ACCIONISTA ING. JUAN VERGARA ALMEIDA ACCIONISTA SRA. MARIA JUDITH VERGARA ALMEIDA ACCIONISTA DR. JAIME VERGARA JARAMILLO ACCIONISTA DR. PATRICIO MOLINA SALAZAR SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA	DR. DAVID VERGARA ALMEIDA ACCIONISTA ING. JUAN VERGARA ALMEIDA ACCIONISTA SRA. MARIA JUDITH VERGARA ALMEIDA ACCIONISTA DR. JAIME VERGARA JARAMILLO ACCIONISTA DR. PATRICIO MOLINA SALAZAR SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA
---	---