

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN SUPERIOR CORSUPERIOR S.A.

En Quito DM. a los 29 días del mes de marzo de 2013, siendo las 08.00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores Accionistas de la compañía Corporación Superior Corsuperior S.A., en el local social de la empresa, ubicado en la Av. de la Prensa No. 56-87 de esta ciudad. Preside la Junta el doctor Jaime Rodrigo Vergara, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-Hoc actúa el doctor Patricio Molina. El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
SUPERIOR PACK GROUP S.A. SUPAKSA	1.479.980,00	147.998	98 %
MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S.A.	15.010,00	1.501	1 %
MOLINOS INGUEZA S.A.	15.010,00	1.501	1 %
Total	1.510.000,00	151.000	100 %

Superior Pack Group S.A. SUPAKSA, está representada por su Gerente General el Sr. Juan Andrés Vergara Almeida. Molino y Pastificio Ecuador S.A. MOPASA, está representada por su Gerente General el Lic. José Vergara Almeida. Molinos Ingueza S.A., está representada por su Subgerente General el Ing. Felipe Vergara Almeida, representante legal subrogante; se agrega al expediente los nombramientos correspondientes como documentos habilitantes.

La presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal por disposición de los señores Accionistas y por haberse constatado el quórum de ley; por secretaría se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 4.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2012.
- 5.- Designación del Comisario Principal y Alterno, y fijación de su retribución para el ejercicio 2013
- 6.- Selección de Auditor Externo para el ejercicio 2013.

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

**PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2012.

Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General de la Compañía, y de Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2012, mismos que, luego de ser analizados por los accionistas, son aprobados de manera unánime.

**PUNTO DOS.-** Conocimiento del informe de Auditoría Externa ejercicio económico 2012.

El informe del Auditor Externo revisado por los accionistas y es aprobado.

**PUNTO TRES.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los accionistas previa detenida revisión de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012, y luego de absueltas algunas consultas, las aprueban por unanimidad.

**PUNTO CUATRO.-** Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2012.

La Junta General de Accionistas concurrente por unanimidad resuelve que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012, se las mantenga en la empresa en una cuenta de resultados acumulados; para el efecto ordenan que el Sr. Gerente General de los instructivos necesarios al departamento de contabilidad de la empresa a fin de que se efectivice esta resolución.

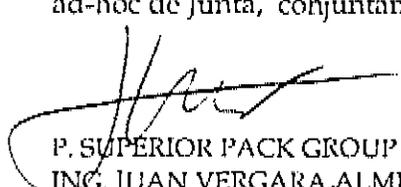
**PUNTO CINCO.-** Designación del Comisario Principal y Alterno y fijación de su retribución para el ejercicio 2013.

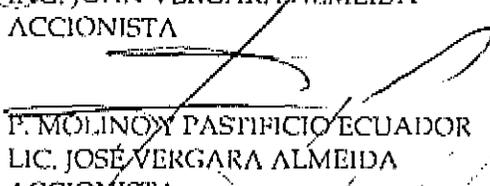
La presidencia solicita a los señores accionistas la designación de comisario y se sugiere al Sr. Diego Simbaña y como comisario alternativo a la Srta. Gabriela del Salto, sus honorarios se autoriza a la Gerencia para que los negocie. Los accionistas conocen la trayectoria y profesionalismo de las personas nominadas por lo que aprueban la designación de Comisario Principal y Alterno.

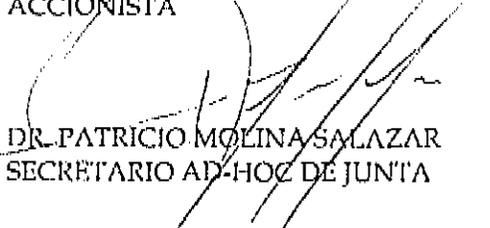
**PUNTO SEIS.-** Selección de Auditor Externo para el ejercicio 2013.

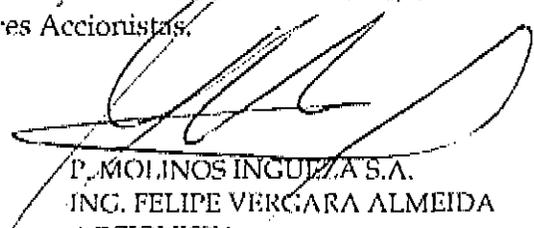
La Junta de Accionistas en forma unánime aprueba contratar los servicios de la compañía Auditora Externa Micelle Cia Ltda., para el ejercicio económico 2013, en cuanto a los honorarios deberán ser acordados por la Gerencia.

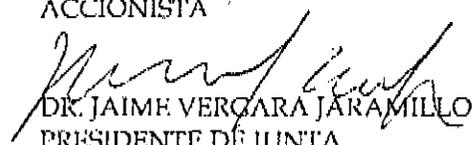
Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 08.45 horas con el quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado íntegramente. Se levanta la sesión a las 09.00 horas. Firman en fe y conformidad Presidente, Secretario ad-hoc de Junta, conjuntamente con los señores Accionistas.

  
P. SUPERIOR PACK GROUP S.A.  
ING. JUAN VERGARA ALMEIDA  
ACCIONISTA

  
P. MOLINOS Y PASTIFICIO ECUADOR  
LIC. JOSÉ VERGARA ALMEIDA  
ACCIONISTA

  
DR. PATRICIO MOLINA SALAZAR  
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

  
P. MOLINOS INGENIERIA S.A.  
ING. FELIPE VERGARA ALMEIDA  
ACCIONISTA

  
DR. JAIME VERGARA JARAMILLO  
PRESIDENTE DE JUNTA