

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SUPERTRADING S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL  
2012**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del dos mil doce, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Alborada XII Etapa MZ.#13, Solar#6, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **SUPERTRADING S.A.**, interviniendo la socia Ing. Yenelva Marieliza Fuentes Miño propietaria de 900 acciones de un dólar cada una y el socio Ing. Pedro Rolando Chiquito Ortega propietaria de 100 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 1,000.00 dólares.

Interviene como Presidente de la Junta el Ing. Ing. Yenelva Marieliza Fuentes Miño y como secretario el Ing. Pedro Rolando Chiquito Ortega.

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2011, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Yenelva Marieliza Fuentes Miño, f) Pedro Rolando Chiquito Ortega.

**Guayaquil, 11 de Marzo del 2012**

  
-----  
**Ing. Yenelva Marieliza Fuentes Miño**  
Accionista

  
-----  
**Ing. Pedro Rolando Chiquito Ortega**  
Accionista