

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL SUCRE S.A. COMSUCRE
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2014

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil
cartorce, a las 10:00, en el local ubicado en las calles Pío Montúfar 109 y
Aguirre, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía
COMERCIAL E INDUSTRIAL SUCRE S.A. COMSUCRE, SEÑORES: 1)
Econ Celso Santacruz Bermeo, propietario de 1000.000 de
acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los
estados de América cada una, 2) CARLOS SANTACRUZ MORA propietario
de 250.000 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un
dólar de los Estados de América cada una 3.- IVAN SANTACRUZ MORA
propietario de 250.000 acciones ordinarias y nominativas por un valor
nominal de un dólar de los estados de América cada una; 4.- PABLO
SANTACRUZ MORA propietario de 250.000 acciones ordinarias y
nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América
cada una y 5.- NATALIA SANTACRUZ MORA en representación de la
compañía DELANSI S.A. propietario de 250.000 acciones ordinarias y
nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América
cada una -----

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por
cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado
y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo
que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el
siguiente orden del día que se copia: 1) Informe del Gerente General y del
Comisario, sobre los negocios sociales durante del ejercicio económico
2012.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado
de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del
año 2012.- 3) Destino de los beneficios sociales.-----

Presidió la Junta, su titular el Econ. CELSO SANTACRUZ BERMEO y
actuó como secretaria de la misma la Srta. NATALIA SANTACRUZ MORA.--
Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro
de acciones y accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se
encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, la presidente
instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del
orden del día-----

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores
correspondientes al ejercicio económico del 2013, copia del cual ha sido
entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una

copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe del Consejo, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-

Primer punto la presidenta puso conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día -----

Inmediatamente se conoció el Balance General, El Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre el ejercicio económico 2013, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los administradores, debiéndose anotar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-

Conoció el segundo punto la presidenta puso a consideración el Tercer punto del orden del día -----

La junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2013, los mismos que ascienden a US \$ 2.092.506,55. Menos el 15 % Participación de Trabajadores: US \$ 321.941,33; impuesto a la Renta US \$ 401.353,53. Reserva Legal US \$ 518.885,13, resolviéndose que el saldo neto de las utilidades, esto es el valor de US\$1.746.213,89, se destine a Utilidades Acumuladas -----

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11:45 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General -Secretaria que certifica.

Fdo.) Econ. Carlos Santacruz Berman fdo.) Sr. Carlos Santacruz Mora fdo.) Juan Leonardo Santacruz Mora fdo.) Pablo Andres Santacruz Mora y fdo.) Srta. Natalia Santacruz Mora en representación de DELANSI S.A.

- Secretario que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivos de acta de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Marzo 27 de 2014.


Carlos Santacruz Mora

GERENTE GENERAL