

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA SUPERBRAND S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del dos mil trece a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía SUPERBRAND S.A. en la Cdla Garzota de esta ciudad, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía SUPERBRAND S.A., 1.- El señor **Pablo Enrique Armas Galarraga** propietario de NUEVE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA (9840) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.-el **Señor Pablo Javier Armas Espinoza** propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias presente el cien ciento del capital suscrito de la compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden instalarse en Junta Universal conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

1. INFORME DE BALANCE 2011

Preside la sesión el señor Pablo Armas Galarraga en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta la Presidenta de la Compañía la Sra. Verónica Alexandra Rizzo Alarcón, quien constata el 100% del capital suscrito el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la el del capital suscrito de la compañía.

Inicia el Señor Pablo Armas Galarraga en su calidad de Gerente da a conocer el orden del día que se refiere INFORME DE BALANCE 2011 y expone que el año económico fue productivo por cuanto se firmaron varios contratos que generaron utilidades, además que se realizó una compra de terreno por el que se evaluara la posibilidad de ampliar una nueva actividad económica

Toma la palabra el Señor Pablo Armas Espinoza y expone a la junta su aprobación por las decisiones tomadas durante el proceso económico 2011.

No habiendo otro asunto que tratar se ha procedido a la redacción del Acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas a las once horas treinta minutos.- f) Juan Carlos Armas Espinoza Gerente General de la Junta; f) Señor Bryan Armas Espinoza Presidente Ejecutivo; f) Verónica Rizzo Alarcón , secretaria de la junta.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remitiré en caso necesario

Pichincha 15 de enero del 2012



f) Verónica Alexandra Rizzo Alarcón
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



f) Pablo Armas Galarraga
GERENTE



f) Pablo Armas Espinoza
ACCIONISTA

