

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SUMAPAZ S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DE
2014.-**

En la ciudad de Quito, hoy 27 de marzo de 2014 a las 10h00 horas, en el local social de la calle París No. N41-43 e Isla Floreana, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2013
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2013
5. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisario.

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

DANEC ENTERPRISES LLC, titular de 14.016 acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

DANEC HOLDINGS LLC, titular de 5.075 acciones, representada por el señor Jonathan Berg B.

DANEC INVESTMENTS LLC, titular de 6.767 acciones, representada por el señor Salomón Mishaan G.

DANEC GROUP LLC, titular de 1.692 acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

DANEC VENTURES LLC, titular de 1.450 acciones, representada por el señor Miguel Barg.

Preside la sesión el señor Daniel Haime G. Presidente de la Compañía quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario el Gerente General que certifica.

Se pone en consideración de la Junta General el anterior orden del día

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General

El señor Salomón Gutt lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, con el voto salvado de la administración.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario

Por Secretaria se lee el Informe del Comisario, el cual se lo declara conocido y se aprueba, con el voto salvado de la administración.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2013.

La Junta General delibera, por unanimidad aprueba los estados financieros y demás documentos con el voto salvado de la administración.

4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2013

Los resultados del Ejercicio 2013 son los que aparecen a continuación:
Activos y Patrimonio **USD 1.236 miles**



Utilidad neta del Ejercicio 2013 **USD 194 miles**

La Junta General por unanimidad resuelve que la utilidad del Ejercicio 2013 se mantenga en la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

5. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisario.

La Junta General por unanimidad hace las siguientes designaciones por el período estatutario de dos años

Presidente: Daniel Haime G.
Gerente General: H. Edward Berg Gutt
Gerente General Suplente: Salomón Gutt Brandwayn

Directores Principales	Directores Suplentes:
Daniel Haime G.	Miguel Barg
Nohra Haime G.	Miguel Krausz
Salomón Finvarb	Denise Gutt
Jonathan Berg	Benjamín Moreno
Salomón Mishaan	Carlos Valenzuela

Comisario Principal: Medardo Orozco

Se levanta la sesión cuando son las 11:30 horas.

Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos; 2. Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2013; 3. Cartas-poder de los accionistas representados; y, 4. Lista de asistentes.

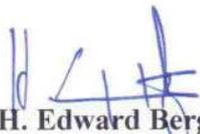
Sra. Nohra Haime G.
Representante de DANEC ENTERPRISES LLC


Sr. Jonathan Berg
Representante de DANEC HOLDINGS LLC
Representante de DANEC GROUP LLC


Sr. Salomón Mishaan
Representante de DANEC INVESTMENTS LLC

Sr. Miguel Barg
Representante de DANEC VENTURES LLC

Daniel Haime G.
Presidente


H. Edward Berg G.
Gerente General-Secretario.-LO CERTIFICO

