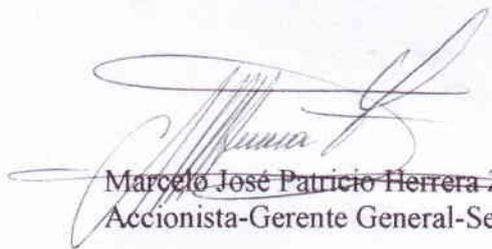
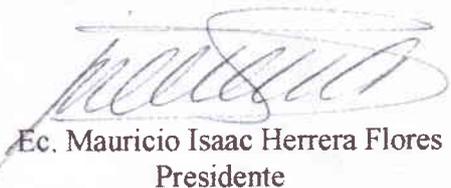
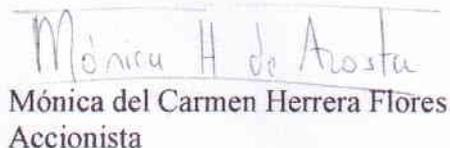


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SURPACIFIC S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los seis días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Camino a Patamarca y Octavio Chacón, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores Marcelo José Patricio Herrera Zamora y Mónica del Carmen Herrera Flores; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión el señor Presidente Mauricio Isaac Herrera Flores y actúa como secretario el Gerente General Marcelo José Patricio Herrera Flores; por reunir con los requisitos legales el señor Presidente declara instalada la sesión, siendo las once horas minutos, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. El señor Presidente manifiesta que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben conocer los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012 para lo cual pone en consideración el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del comisario. 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Luego de un breve análisis los accionistas manifiestan que aceptan los puntos a tratarse y constituirse en Junta General Extraordinaria Universal. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dándose lectura al informe del señor Gerente, el mismo que es aprobado sin objeción por unanimidad se pasa a tratar el segundo punto del orden del día dándose lectura al informe del comisario, aprobándose, al igual que el primer punto, por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, se analizan brevemente los estados financieros y se aprueba por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar a continuación el señor Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente General. Sin más que tratar el señor Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las doce horas treinta minutos declara clausurada la reunión.

  
Marcelo José Patricio Herrera Zamora  
Accionista-Gerente General-Secretario

  
Ec. Mauricio Isaac Herrera Flores  
Presidente

  
Mónica del Carmen Herrera Flores  
Accionista