

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERESTIBA S.A.

En la ciudad de Machala, a las doce horas del día 22 de abril de dos mil trece, en el local ubicado en Av. Bolívar Madero Vargas entre Octava y Novena Norte comparecen los accionistas de la Compañía SUPERESTIBA S.A.; Compañía BANACOR LIMITED S.A. debidamente representada por el apoderado Ec. Dejan Kocevar con 720 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Ing. JORGE LUIS QUIROZ CASTRO, con 80 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado en un cien por ciento, el mismo que asciende a la suma de 800 Dólares de los Estados Unidos de América dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar cada una. Los asistentes, aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en de la Ley de Compañías, para conocer el único punto del orden del día:

- AUTORIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.

El Señor Andrés Lima Ribas Presidente actúa como secretario Ad Hoc GENARO ANDRÉS LIMA RIBAS.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La junta después de deliberar al respecto resuelve por unanimidad:

- AUTORIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.

El Secretario informa: Se aprueba Señor Presidente, con el voto favorable de todos los socios. A las once horas veinte minutos, la Presidencia dispone un receso para que secretaría elabore el acta.

Reinstalada la sesión a las doce horas, se dispone su lectura, se lee y es aprobada sin observaciones, firmando los asistentes a las doce horas treinta minutos, se levanta la sesión de la junta.

Lo certifico.- Esta acta es igual a la que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso necesario.

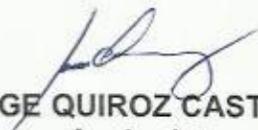
Machala, Abril 22 de 2013



GENARO ANDRÉS LIMA RIBAS
Secretario Presidente



BANACOR LIMITED
Dejan Kocevar
Apoderado-Accionista



JORGE QUIROZ CASTRO
Accionista