

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

En la ciudad de Machala, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil catorce, 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 su apoderado 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.

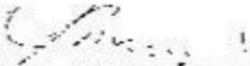
Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado en un cien por ciento, el mismo que asciende a la suma de 800 Dólares de los Estados Unidos de América dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar cada una. Los asistentes, aceptan por unanimidad celebrar esta Junta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

UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013. El Presidente dispone que el secretario verifique si existe el quórum. Acto seguido, toma la palabra el señor Presidente y somete a consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que se aprueba por unanimidad. Inmediatamente, el señor Gerente toma la palabra y dice: Que de acuerdo a la disposición de la Superintendencia de Compañías se procede a la entrega de los Estados Financieros periodo 2013 para que los Señores Accionistas procedan a la revisión y aprobación. 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.

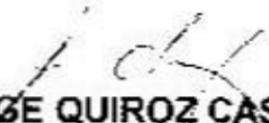
Machala, 25 de Marzo del 2014



GENARO ANDRÉS LIMA RIBAS
Secretario Presidente



BANACOR LIMITED S.A.
DEJAN KOCEVAR
Accionista



JORGE QUIROZ CASTRO
Accionista