

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CUPERCORP S.A.**

La presente Acta corresponde a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía CUPERCORP S.A.; celebrada el día 30 de abril del año 2014.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Panamá 806 y Junín, a los treintadías del mes de abril de 2014, siendo las 09H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
HERNÁNDEZ BOUTÍN DIEGO ALEJANDRO	50%	500,00
JARAMILLO PURTUNCAJAS SANDRA EISLA DA EMPERATRIZ	50%	500,00
TOTAL	100 %	1.000,00

SUMAN UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Todxs los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de abril, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2013.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2º. Aprobación de los Estados Financieros. Se revisó la información y se aprueban los Estados Financieros.

3º. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 09h30 am, de 30 de abril de 2014.

Firman los principales de la Junta ordinaria de Accionistas de CUPERCORP S.A.

Sandra Jaramillo Purtuncajas
Presidente


Diego Hernández Boutín
Gerente General - Secretario