

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LAS COMPAÑÍA
CUPERCORP S A CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficina situadas en la ciudadela acuarelas del rio , se reúne la Junta General de accionista de la compañía CUPERCORP S A con la concurrencia de todos los accionistas , el señor DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ BOUTIN propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una , la señorita SANDRA EULALIA EMPERATRIZ JARAMILLO PURUNCAJAS propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía SR. DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ BOUTIN y actúa como secretaria de la Junta el Gerente General de la cia SRTA SANDRA JARAMILLO PURUNCAJAS.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA resuelve por unanimidad constituirse en junta general, de conformidad con los dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMERO Y UNICO PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2014.

El secretario informa que se encuentran completo el quorum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día dice: