

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE SEIMEXCO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2014, a las 11 y nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en COLOMBIA SOLAR 1 CALLE 34 MANZANA #286, se reúnen los señores **ALONSO RIZZO ADALBERTO ORLANDO**, accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **ANGULO NARANJO JORGE WASHINGTON**, accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **ARAMBULO ROUNTRE JOSE V.**, accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100**; **AVILA MENDEZ SEGUNDO ROSENDO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **AVILA ROJAS ANGEL EFRAIN** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **BAÑO SAN LUCAS LUIS P.** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **BARREIRO ELIZALDE JORGE WASHINGTON** accionista y propietario de un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL 00/100 DOLARES**; **BECERRA ZURITA RODNEY ERNESTO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **BOLAÑOS PONCE ANA LUISA** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **CABALLERO CUZCO EDWIN FERNANDO** accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO MIL 00/100 DOLARES**; **CAÑAR VERDUGO MARIA ESTHELA** accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **CASTILLO AREVALO OLGER REMIGIO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **CHICAIZA ZAMBRANO DELIA FLORINDA** accionista y propietaria de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO MIL 00/100 DOLARES**; **CHILAN QUINDE CARLOS ALBERTO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **CUZCO RIVAS MARTHA JOSEFA** accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **FUN SANG YONG JOSE ANTONIO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **GARCIA BUSTILLOS GUATAVO ANDRES** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100 DOLARES**; **GARCIA SALTOS MILTON RENEE** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual

representa DOS MIL 00/100 DOLARES; GRANIZO RODRIGUEZ SILVIA PATRICIA accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; LEON RENELLA CLEMENCIA V. accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; LEON ROBAYO CESAR AUGUSTO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; LEON ZUMBA AUGUSTO OCTAVIO accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; LOPEZ SORIANO CARLOS JULIO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; MALDONADO TORRES EDIN GONZALO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; MATAMOROS VELEZ HUMBERTO AURELIO accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; MATAMOROS VELEZ RENEE FERNANDO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; MENDEZ REYES GABRIELA EMERITA accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; MORALES HOLGUIN RODOLFO ANTENOR accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; MOREIRA GARCIA ELIZABETH ANGELITA accionista y propietaria de un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UN MIL 00/100 DOLARES; OBANDO CARDENAS JUAN MISAEL accionista y propietario de un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UN MIL 00/100 DOLARES; ORTEGA BRAVO MANUEL JESUS accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; PANCHANA VALENZUELA LUIS EDUARDO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; RIVAS VALLEJO KLEVER JACINTO accionista y propietario de mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa MIL 00/100 DOLARES; RODRIGUEZ AYALA JULIO ERNESTO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; SANCHEZ ESPINOZA GABRIEL JOSE accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100; SANCHEZ LAINES JOSE GABRIEL accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; SARMIENTO LOPEZ KLEBER JAVANNY accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; SUAREZ TITUAÑA FANNY PIEDAD accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; TERAN PARADA VICTOR HUGO

accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; ULLE VILLENA SEGUNDO POLIVIO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; VALENCIA JIMENEZ NORMA ANDROMEDA accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; VILLACRES BRITO SEGUNDO S. accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; VILLACRES RODRIGUEZ SEGUNDO AGUSTIN accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; VILLACRES TORO LUIS BERNARDO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; VILLAO MONTENEGRO CECILIA PAULINA accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; ZURITA PAEZ JULIO CESAR accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente Ejecutivo HUMBERTO AURELIO MATAMOROS VELEZ, y SANCHEZ ESPINOZA JOSE GABRIEL, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SEIMEXCO S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SEIMEXCO S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente Ejecutivo dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SEIMEXCO S. A.**

Segundo.- Toma la palabra el Presidente Ejecutivo , y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de SEIMEXCO S.A. Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS .**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SEIMEXCO S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista Humberto Matamoros, el cual indica que durante el periodo 2012 no se registró movimiento en la compañía.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Sr. Humberto Matamoros

Cuarto.- El Presidente Ejecutivo Humberto Matamoros, propone como Comisario del 2013 a la Sr. Ing. Yander Pincay Rodriguez con CI 1305055475 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

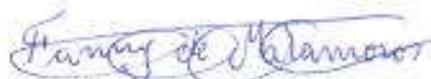
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las once horas .- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



ALONSO RIZZO ADALBERTO ORLANDO
CC. 1202385934
Accionista de SEIMEXCO S.A



TERAN-PARADA VICTOR HUGO
CC. 0906986815
Accionista de SEIMEXCO S.A



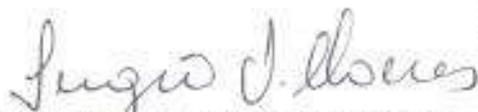
SUAREZ TITUÑA FANNY PIEDAD
CC. 0701175978
Accionista de SEIMEXCO S.A



ULLE VILLENA SEGUNDO POLIVIO
CC. 1800799163
Accionista de SEIMEXCO S.A



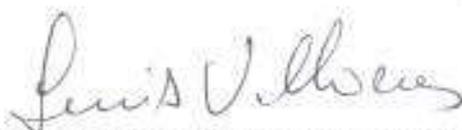
VALENCIA JIMENEZ NORMA ANDROMEDA
CC.0909390544
Accionista de SEIMEXCO S.A



VILLACRES BRITO SEGUNDO S.
CC. 0500543319
Accionista de SEIMEXCO S.A



VILLACRES RODRIGUEZ SEGUNDO AGUSTIN
CC. 0906571823
Accionista de SEIMEXCO S.A



VILLACRES TORO LUIS BERNARDO
CC.1715578322
Accionista de SEIMEXCO S.A



VILLAO MONTENEGRO CECILIA PAULINA
CC.0908930126
Accionista de SEIMEXCO S.A



ZURITA PAEZ JULIO CESAR
CC. 0900666330
Accionista de SEIMEXCO S.A

ANGULO NARANJO JORGE WASHINGTON
CC. 0200643294
Accionista de SEIMEXCO S.A

ARAMBULO ROUNTREE JOSÉ V.
CC. 0901371302
Accionista de SEIMEXCO S.A

AVILA MENDEZ SEGUNDO ROSENDO
CC. 0101280774
Accionista de SEIMEXCO S.A

AVILA ROJAS ANGEL EFRAIN
CC. 0101584605
Accionista de SEIMEXCO S.A

BAÑO SAN LUCAS LUIS P.
CC. 0912470754
Accionista de SEIMEXCO S.A

BARREIRO ELIZALDE JORGE WASHINGTON
CC. 0907909899
Accionista de SEIMEXCO S.A

BECERRA ZURITA RODNEY ERNESTO
CC. 0910983170
Accionista de SEIMEXCO S.A

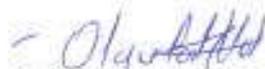
BOLAÑOS PONCE ANA LUISA
CC. 1305204201
Accionista de SEIMEXCO S.A



CABALLERO CUZCO EDWIN FERNANDO
CC. 0909151664
Accionista de SEIMEXCO S.A



CAÑAR VERDUGO MARIA ESTHELA
CC. 0301063699
Accionista de SEIMEXCO S.A



CASTILLO AREVALO OLGER REMIGIO
CC. 0102728805
Accionista de SEIMEXCO S.A



CHICAIZA ZAMBRANO DELIA FLORINDA
CC. 0901378208
Accionista de SEIMEXCO S.A



CHILAN QUINDE CARLOS ALBERTO
CC. 0909260598
Accionista de SEIMEXCO S.A



CUZCO RIVAS MARTHA JOSEFA
CC. 0900533266
Accionista de SEIMEXCO S.A



FUN SANG YONG JOSE ANTONIO
CC. 0905756433
Accionista de SEIMEXCO S.A



GARCIA BUSTILLOS GUATAVO ANDRES
CC. 0201095155
Accionista de SEIMEXCO S.A



GARCIA SALTOS MILTON RENEE
CC. 0200354702
Accionista de SEIMEXCO S.A

GRANIZO RODRIGUEZ SILVIA PATRICIA
CC. 0910432707
Accionista de SEIMEXCO S.A

LEON RENELLA CLEMENCIA V.
CC. 0904320603
Accionista de SEIMEXCO S.A

LEON ROBAYO CESAR AUGUSTO
CC. 0915139521
Accionista de SEIMEXCO S.A

LEON ZUMBA AUGUSTO OCTAVIO
CC. 0902620186
Accionista de SEIMEXCO S.A

LOPEZ SORIANO CARLOS JULIO
CC. 0901561886
Accionista de SEIMEXCO S.A

MALDONADO TORRES EDIN GONZALO
CC. 1712236585
Accionista de SEIMEXCO S.A

MATAMOROS VELEZ HUMBERTO AURELIO
CC. 0700958580
Accionista de SEIMEXCO S.A

MATAMOROS VELEZ RENEE FERNANDO
CC. 0701673550
Accionista de SEIMEXCO S.A

MENDEZ REYES GABRIELA EMERITA
CC. 0924148950
Accionista de SEIMEXCO S.A

MORALES HOLGUIN RODOLFO ANTENOR
CC. 0910913987
Accionista de SEIMEXCO S.A


MOREIRA GARCIA ELIZABETH ANGELITA
CC. 0915999650
Accionista de SEIMEXCO S.A


OBANDO CARDENAS JUAN MISAEL
CC. 1202446678
Accionista de SEIMEXCO S.A


ORTEGA BRAVO MANUEL JESUS
CC. 0916507569
Accionista de SEIMEXCO S.A

PANCHANA VALENZUELA LUIS EDUARDO
CC. 0918610528
Accionista de SEIMEXCO S.A


RIVAS VALLEJO KLEVER JACINTO
CC. 1705506309
Accionista de SEIMEXCO S.A


RODRIGUEZ AYALA JULIO ERNESTO
CC. 1708054356
Accionista de SEIMEXCO S.A


SANCHEZ ESPINOZA GABRIEL JOSE
CC. 0911275899
Accionista de SEIMEXCO S.A


SANCHEZ LAINES JOSE GABRIEL
CC. 0900402702
Accionista de SEIMEXCO S.A


SARMIENTO LOPEZ KLEBER JAVANNY
CC. 0909347288
Accionista de SEIMEXCO S.A