

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SETECINCOMPANY S.A.

A los diecinueve días del mes de Abril del año 2013, siendo las 10:am, en las instalaciones de la empresa SETECINCOMPANY S.A. calle Ing. Jose Gomez Gaudt ubicada en cdla. San Felipe Conjunto Residencial San Antonio solar 3 con expediente 115182, se reúnen las siguientes personas:

Accionista (Representado por o por si mismo)

Número de acciones:

DE LA MENDOZA JIMIER GILBERTO

860 acciones

BRAVO VILLEGAS JAVIL HUMBERTO

800 acciones

Suma de acciones o capital social: 8800

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación efectuada el 19 de Abril del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprueba el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum
2. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2012
3. Distribución de utilidades
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quòrum. El Presidente de la Empresa Sr. BRAVO VILLEGAS JAVIL HUMBERTO, actúa como secretario e informó que se encontraban representadas en esta reunión 8800 acciones de un total de 8800, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 800 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea representadas por sus apoderados.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. BRAVO VILLEGAS JAVIL HUMBERTO dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Recibimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los balances y los anexos que ordena la ley, y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

a) Balance y estados financieros. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente.

b) Distribución de utilidades.

3°. *Estudio y aprobación del balance a 31 de diciembre de 2012.* Oídas las explicaciones de los administradores y del Analista Financiero, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado:

4°. *Lectura y aprobación del acta de la reunión.* El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada 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 2:00 pm del 18 de Abril del 2013.



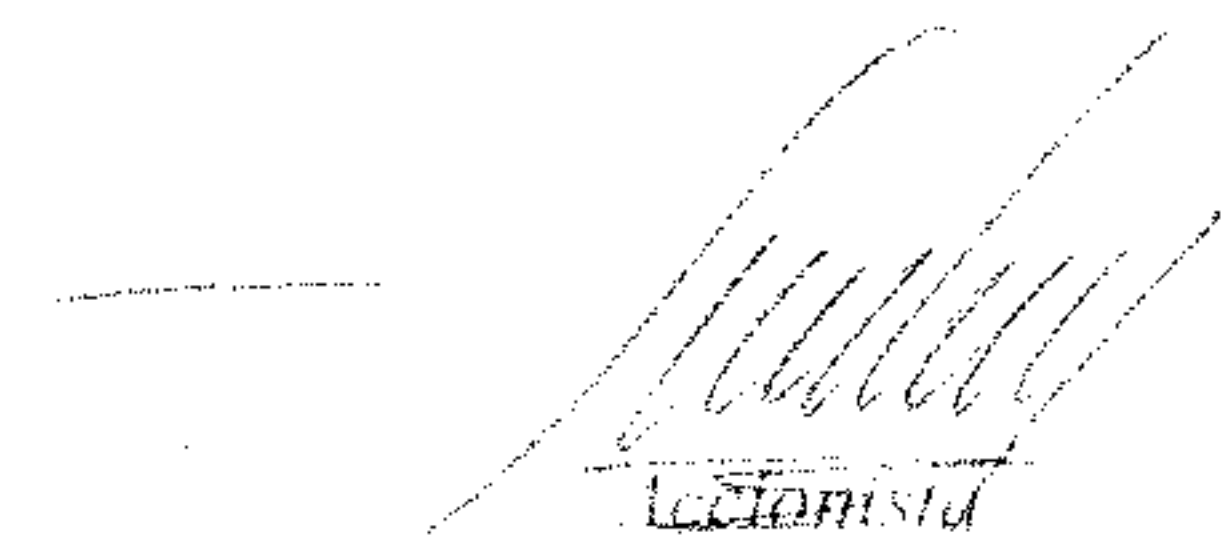
Secretario

Sr. BRAVO VILLEGAS JAIME HUMBERTO



Gerente

Sr. BRAVO MENDOZA JAVIER GEOVANNY



Accionista

Sr. BRAVO VILLEGAS JAIME HUMBERTO



Accionista

Sr. BRAVO MENDOZA JAVIER GEOVANNY