

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

En Guayaquil, a los venti ocho días del mes de febrero del 2014 siendo las 10:00 horas am, en la oficina de la compañía **SETECINCOMPANY S.A.**, ubicada en URBANIZACION SAN FELIPE MZ 126 CONDOMINIO SAN ANTONIO BLOQUE 3 DEPTO 6 con número de expediente No 115182, se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, Los accionistas: JAVIER GEOVANNY MENDOZA BRAVO, propietario de SEISCIENTOS CUARENTA acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, y JAIME HUMBERTO BRAVO VILLEGAS propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América Como los accionistas concurrentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **SETECINCOMPANY S.A** Constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad en la venta de Servicios Técnicos industriales

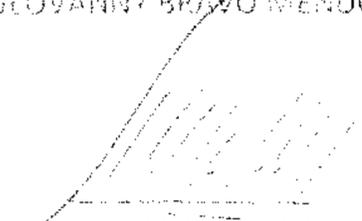
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la compañía SETECINCOMPANY S.A.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.


.....
Secretario AD-HOC
SR. JAVIER GEOVANNY BRAVO MENDOZA


.....
Gerente (Accionista)
SR. JAVIER GEOVANNY BRAVO MENDOZA


.....
Sr. JAIME HUMBERTO BRAVO VILLEGAS