

## ACTA DE JUNTO DE ACCIONISTAS SEGUINTCAB S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, en el domicilio de la compañía "SEGUINTCAB S.A.", ubicado en Bálsamos Sur # 410 entre Diagonal y Ébanos Primer piso, siendo las diez de la mañana (10h00) se reunieron los señores: SERGIO MEJIA PEREIRA dueño del 50% de las acciones, MARIA DANIELA SILVA DEL POZO LEVI, dueña del otro 50%.

1.- lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio 2012 y el respectivo informe de Gerencia y el informe de Comisario.

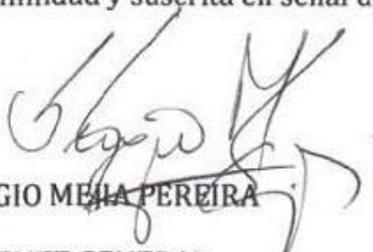
Por encontrarse presente los accionistas quienes presentan la totalidad del capital social de la compañía SEGUINTCAB S.A., el mismo que es de \$ 800.00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES AMERICANOS), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con los dispuestos el artículo 238 de la Ley de Compañías con previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que deberán tratar y resolver en el orden del día, lo siguiente:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio 2012 y los respectivos informes de Gerencia y Comisario.

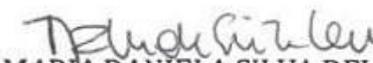
Se designa como secretario de la junta al Señor Sergio Mejía Pereira.

A continuación el presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el único punto del día, pide la palabra el señor Ernesto Pérez Rivas, contador de la compañía: quién explica los números reflejados en los estados presentados, dando a conocer el monto de utilidad, por lo que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; RESUELVE: Aprobar por unanimidad el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General correspondiente al periodo 2012.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las 15h00, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad y suscrita en señal de conformidad. La Junta termina a las 15h30.

  
SERGIO MEJIA PEREIRA

GERENTE GENERAL

  
MARIA DANIELA SILVA DEL POZO LEVI

ACCIONISTA