

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA SEAM TRACK S.A. SEAMTRACKSA CELEBRADA  
EL 28 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los **veintiocho días del mes de abril del dos mil quince** a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en **Rumichaca 1108 y Luque** de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SEAM TRACK S.A. SEAMTRACKSA** de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reunieron los accionistas de la compañía **Gabriel Alejandro Armesto**, propietario de **Veintitrés mil setecientas cincuenta** acciones, ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar cada una y **Yamila Paola Maldonado Macias**, propietaria de **Mil doscientas cincuenta** acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se designa entre los presentes como Presidente de la Junta al señor **Gabriel Alejandro Armesto** y para que actúe de Secretaria la señora **Yamila Paola Maldonado Macias**.

**Toma la palabra el presidente de la junta quien manifiesta** que de conformidad con los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta ocho de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los puntos del Orden Día que son:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico del año 2014.
4. La Distribución de Utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Todo lo cual es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, quienes lo aprueban de forma unánime con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura a los puntos del orden del día:

**Uno.-** El Gerente General pone a conocimiento de la Junta los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2014. Terminada la lectura de dichos Estados Financieros son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, la cual resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2014.

**Dos.-** El informe del Gerente General es puesto a consideración de la Junta en cuyo informe resalta que no hubo dificultades en la parte administrativa ni operativa de la compañía en el ejercicio económico del año 2014. Dicho informe es aprobado por la Junta de accionistas.

**Tres.-** El informe de Comisario es presentado a la junta de accionistas, el mismo que fue aprobado por los accionistas de la compañía.

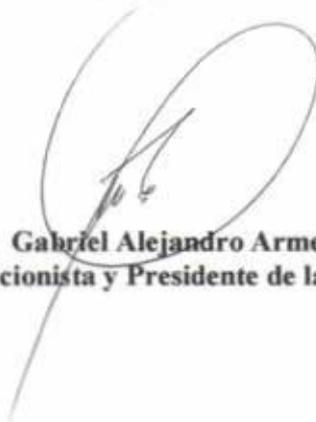
**Cuarto.-** La distribución de utilidades se realizará en base a la información de la declaración del Impuesto a la Renta presentada ante el Servicio de Rentas Internas.

Todo lo cual es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, quienes lo aprueban de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, y puesta a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía quienes lo aprueban de forma unánime, firmando para constancia el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las once horas. Firmado **Gabriel Alejandro Armesto, Presidente de la Junta y accionista**; y Firmado **Yamila Paola Maldonado Macias, Secretaria de la Junta y accionista** que certifica que es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, veintiocho de abril del dos mil quince.



**Yamila Paola Maldonado Macias**  
Accionista y Secretaria de la Junta



**Gabriel Alejandro Armesto**  
Accionista y Presidente de la Junta