ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SEIUS S.A.

Acta N° 4 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **SEIUS S.A.,** celebrada **el 29 de Marzo del 2013**

En las oficinas de la compañía ubicada en la calle **SAMANES 2 MZ 207 VILLA 14,** a los 29 días del mes de **Marzo de 2013,** siendo las 10h00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	**Representados Por**	**Acciones ordinarias**
GARNICA GARZÓN BOLÍVAR EDUARDO		200
LUNA CÓRDOVA ALDO XAVIER		200
MARMOLEJO CARRASCO LORENZO BELISARIO		200
MINGA YAGUANA LADY JEANETH		200
TOTAL DE ACCIONES:		**800**

SUMAN: (OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS DE 1 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012,
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

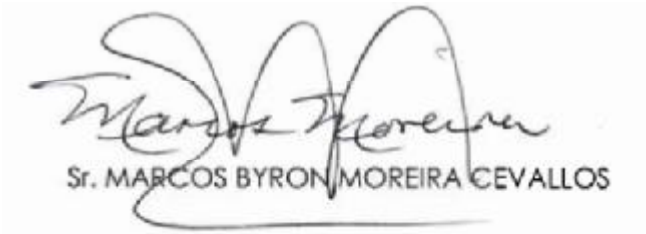
1°. **Verificación de quórum**. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión quinientas acciones ordinarias de un total de quinientas acciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2°. **Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2012:** De conformidad con el plan de implementación con relación a la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de Noviembre de 2008, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se aprueba los balances al 31 de Diciembre del 2012, cuyo saldos contables no tuvieron mucho efecto debido a su poca actividad.

4°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión**. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente, sin observaciones 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 12h00 am, del 29 de Marzo de 2013

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la **SEIUS S.A.**

Firma del Presidente de la Junta General Ordinaria:



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com