

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SERVICIOS PRIVADOS SEPRILLA CIA.LTDA."**

En la ciudad de Guayaquil, a los un días del mes de diciembre del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Cuatro de noviembre 1811 entre Esmeraldas y los ríos, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "**SERVICIOS PRIVADOS SEPRILLA CIA.LTDA.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **AVILA LEON MARCO POLO** propietario de **124 acciones**; **GUEVARA CARLOS NAPOLEON** propietario de **20 acciones**; **LITARDO DEL ROSARIO GILDA ROSALIA** propietaria de **128 acciones**, **ROSERO TAMAYO FRANCISCO JAVIER** propietario de **9600 acciones** y, **LOPEZ PEREZ MYRIAN FRANCISCA** propietaria de **128 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **diez mil dólares dividido en DIEZ MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente MARCO POLO AVILA LEON** y actúa de **Secretario CARLOS NAPOLEON GUEVARA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2012.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


AVILA LEON MARCO POLO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


GUEVARA CARLOS NAPOLEON
SECRETARIO
ACCIONISTA


LITARDO DEL ROSARIO GILDA ROSALIA
ACCIONISTA


LOPEZ PEREZ MYRIAN FRANCISCA
ACCIONISTA


ROSERO TAMAYO FRANCISCO JAVIER
ACCIONISTA