



## **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE USALEC S.A. CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo de 2013, se inicia la sesión de la Junta Universal de la Compañía **Usalec S.A.**, a la que asisten los siguientes accionistas: Cevallos Pacheco Peter Alfonso representando 80 acciones y Mideros Valencia Erick Ermin representando 720 acciones, conformando un total de 800 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día.

### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011 Y AUTORIZACION DEL COMISARIO.**

Preside la sesión el señor Oscar Moreira Bucheli como Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Peter Cevallos Pacheco quien constató que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y cumpliendo con las formalidades de Ley se declara instalada la sesión, se procede a considerar el único punto del orden del día.

La Junta delibera al respecto, y resuelve por unanimidad estar de acuerdo con el Gerente de la compañía Sr. Oscar Moreira Bucheli y nombrar Comisario a la Sra. Jenny Lindao Banchón, por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro particular que tratar, el secretario procedió a leer la Acta, siendo aprobada por los asistentes, quienes para constancia, firman en unanimidad. Se precede a levantar la sesión a las veinte horas.

Oscar Moreira Bucheli  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0801859711

Peter Cevallos Pacheco  
SECRETARIO  
C.I. 0912242534