

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SELEPECT S.A.
CELEBRADA EL PRIMER DIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.**

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de Diciembre del dos mil diez, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía SELEPECT S.A., se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora **JANET HERLINDA BATIOJA PUENTE**, ecuatoriana, como propietaria de **QUINIENTAS VEINTE (520)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, Señor **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, ecuatoriano, como propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA (280)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Señor **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** y actúa como secretaria de la Junta la Señora **ELSA SORAYA UMBILIS ESPINOZA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones:

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS 00-100 DOLARES (\$800)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2010

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario
- El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2010, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía SELEPECT S.A. del año 2010, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

- 1.1 Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día

- 2.- Conocer el balance del año 2010 de la Compañía SELEPECT S.A.

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2010, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2010 de la compañía SELEPECT S.A.

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 procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. El **ELSA SORAYA UMBILIS ESPINOZA**, secretaria de la Junta, El **JANET HERLINDA BATIOJA PUENTE**, accionista El **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, Presidente AD-HOC de la Junta, accionista.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLE REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Guayaquil, 01 de diciembre de 2010.

ELSA SORAYA UMBILIS ESPINOZA
SECRETARIA DE LA JUNTA