

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SELEPECT S.A.
CELEBRADA EL PRIMER DIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de Diciembre del dos mil doce, 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 UBILLUS ESPINOZA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00.160 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 2012.

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

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario

El Presidente comienza a la Junta que en vista de haber concluido el año 2012, 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 2012, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas

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

- 2.- Conocer el balance del año 2012 de la Compañía SELEPECT S.A.

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2012, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2012 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. E/ ELSA SORAYA UBILLUS ESPINOZA, secretaria de la junta. E/ JANET HERLINDA BATIOJA PUENTE, accionista. E/ CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, Presidente. VO-1100 de la Junta, accionista

CONFIRMO QUE EL ACTA QUE ANTES FUE EN FOLIO COPY DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE FUE REVISADA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO Guayaquil 01 de diciembre de 2012

**ELSA SORAYA UBILLUS ESPINOZA
SECRETARIA DE LA JUNTA**