

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SELEPECT S.A.
CELEBRADA EL PRIMER DIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de diciembre del dos mil trece, 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 BATOJA 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 **OCTIOCTEN LOS CIENTO DIEZ DÓLARES (\$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 tratarse y resolverse 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 2013

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 2013, 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 2013, fue leído y aprobado 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 2013 de la Compañía **SELEPECT S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2013, los accionistas después del análisis respectivo del balance, resuelven por unanimidad de veros la presentación del balance del 2013 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 acta, una vez hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma íntegra y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.

ELSA SORAYA UBILLUS ESPINOZA
SECRETARIA DE LA JUNTA

JANET HERLINDA BATOJA PUENTE
ACCIONISTA

CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA