

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SEGURPACIFIC C. LTDA." CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 07 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Abril del dos mil trece, a las 10H30, en el local social ubicado en la Ciudadela Albatros 2, Manzana 9, Solar 10, Ofc. No.1-2-4-S, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía "Segurpacific C. Ltda.", señores: Joaquín Cesáreo Flor Morla, propietario de cinco mil participaciones, Tomás Carlos Casal Weisson, propietario de dos mil quinientas participaciones, y, señor John Reimberg Oviedo, Gerente General de Segurpacific C.ltda.

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aprueban constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, omitiendo el requisito de convocatoria por la prensa, y pasan a elaborar el proyecto del Orden del Día, que consta del siguiente y único punto:

Conocer y resolver sobre el informe, balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2012, y destino de las utilidades.

Puesto que fue a consideración de los presentes el proyecto del Orden del Día, lo aprobaron unánimemente y sin modificaciones, declarando todos estar debidamente informados y documentados sobre el punto a tratar, por lo que los socios presentes resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión su titular señor Joaquín Cesáreo Flor Morla, y actúa como Secretario el Gerente General señor John Reimberg Oviedo. En virtud de la resolución unánimemente aprobada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre el punto antes mencionado y aprobado, el Presidente declara legalmente instalada la sesión ordenando que por Secretaría se elabore la lista de asistentes.

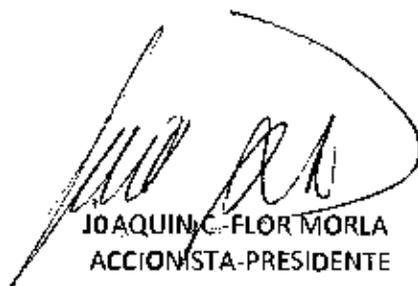
Toma la palabra el Gerente General señor John Reimberg Oviedo, y da a conocer su informe de labores cortado al 31 de Diciembre del 2013, al igual que el balance general y estado de pérdidas y ganancias, igualmente cortados a la misma fecha, todo lo cual pone a conocimiento y resolución de los señores socios, los mismos que, tras breves deliberaciones, resuelven unánimemente:

- 1) Aprobar el informe, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, haciendo una especial y expresa aprobación de los saldos y movimientos durante dicho ejercicio de todas las cuentas patrimoniales que figuran en dicho balance; y,
- 2) Aprobar y autorizar que el saldo a favor de los socios por el resultado del ejercicio económico del año 2013, y que asciende a US \$ 101.281.61, se quede como utilidad a disposición de los socios.

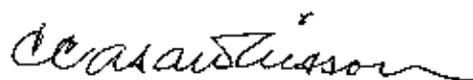
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos concurrentes iniciales que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, se da lectura por Secretaría al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de votos de los presentes, con lo cual el Presidente levanta la sesión, siendo las 11H00.

Para constancia de todo lo actuado, y en fiel cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.


JOHN REIMBERG OVIEDO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



JOAQUÍN C. FLOR MORLA
ACCIONISTA-PRESIDENTE



TDMAS C. CASAL WEISSON
ACCIONISTA