

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTUA ECUADOR S.A. REALIZADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013

En Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble signado con el número mil dos de la calle Vélez intersección Pedro Moncayo, séptimo piso, oficina 703, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía denominada **ACTUA ECUADOR S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital social de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América cada una, en el número que a continuación se indica: señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela propietario de setecientos noventa y nueve acciones, y, señor Fabricio Roberto Peralta Díaz propietario de una acción.- Como se encuentra representada la totalidad del capital social los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en junta universal de accionistas conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos cuyo orden es: 1.- Informe de Presidente Ejecutivo y Comisario, y, 2.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2013.- Dirige la sesión el señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela, actúa como secretario ad-hoc el abogado Luis Antonio Zea Amat.- Previa la instalación de la junta y una vez constatado por parte del secretario ad-hoc que se encuentre reunido el quórum legal que permita su instalación el director declara instalada la junta y solicita se entre a tratar el primer punto del orden del día.- En este estado, el Presidente Ejecutivo pone a consideración de los accionistas asistentes su informe anual sobre los negocios y operaciones realizados por la compañía en el ejercicio económico del año 2012 así como el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del año 2012, informe que es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas, con el voto salvado del informante.- A continuación el Comisario presente su informe y el mismo es aprobado por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas.- A continuación el director solicita se entre a tratar el segundo punto del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al señor Josue David Rivero Almeida para el cargo de Comisario por el ejercicio económico del año 2013.- No habiendo más asuntos que tratar el director concede un receso para la redacción del acta, y, reinstalada la sesión, se procede a leerla y la misma es aprobada por unanimidad por los presente sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.

SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA
Director de la Junta

LUIS ANTONIO ZEA AMAT
Secretario ad-hoc

SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA
Accionista

FABRICIO ROBERTO PERALTA DIAZ
Accionista