ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL COMPAÑIA SECOYA S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, en la calle Los Arupos E3-142 y Av. Eloy Alfaro del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 9H00 se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos:

AUGUSTO ANZOLA & ASOCIADOS S.A. AASA propietario de 625600.00 acciones. RESTNIE S.A. propietario de 156400.00 acciones,

De un dólar del Estados Unidos de América cada uno, los mismos que representan el 100% del Capital Social, esto es SETECIENTOS OCHENTAY DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 782.000,00) DE UN DÓLAR CADA UNA. Los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

Los accionistas deciden de forma unánime nombrar como presidente al Sr. VIRGILIO JARAMILLO DAVALOS y como secretario a ANDRES RESTREPO RICAURTE. Por medio del secretario se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del dia:

1.- Informe del Gerente General.
2.- Informe del Comisario.
3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Hace uso de la palabra el secretario para tratar los siguientes puntos del orden del dia:

Informe del Gerente General.- El secretario da lectura del informe del Gerente General, el cual es aceptado por unanimidad.

Informe del Comisario.- El secretario da lectura del informe del comisario, el cual también es aceptado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.- Los asistentes proceden a la revisión de los Estados Financieros cuyo resultado es favorable, por unanimidad aprueban al mismo.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas y asistentes, siendo las 11H30 se levanta la Junta, firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto .

.....

AUGUSTO ANZOLA Y ASOCIADOS S.A.

.....

RESTNIE S.A.