

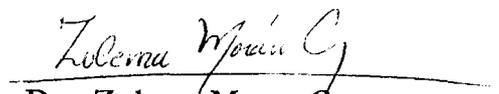
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA SELM S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2.013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes enero del año dos mil trece, siendo las 16H30, en donde funcionan las oficinas de la compañía SELM S.A., ubicada en Junín 114 y Malecón se reúnen los accionistas de la Compañía SELM S.A., para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2012, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contadora de la compañía en mención.

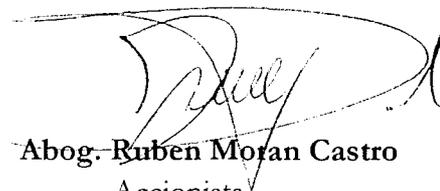
Se reúnen los accionistas, señor Rubén Elías Moran Castro, propietario de 900 acciones y la señora Zulema Moran Castro, propietaria de 100 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión el Presidente Dr. Rubén Moran Sarmiento y actúa como secretaria la señora Zulema Moran Castro, quienes certifican la presente Acta.- La secretaria certifica que en la junta están representados por el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. El Sr. Presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2012, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretario y accionistas.



**Dr. Rubén Moran Sarmiento**  
Presidente - Administrador  
C.I. 0900607922



**Dra. Zulema Moran Castro**  
Secretaria- Accionista  
C.I.0911079929



**Abog. Ruben Moran Castro**  
Accionista  
C.C. 1201398375