



SELTACORP S.A.

Guayaquil- Ecuador
Desde 2008

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía SELTACORP S.A., se celebró al Junta General de Accionistas donde se trataron los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012 y sus respectivos anexos.
2. Asignación de Comisario.

Se aprobó los siguientes puntos y se deja constancia de otros temas:

1. Se aprobaron los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.
2. Se asignó un Comisario temporal.

Guayaquil, 08 de Abril de 2013.

Ricardo Blum Guerra
Representante legal
Representando a todos los Accionistas
SELTACORP S.A.

Dirección: Guayas-Guayaquil-Turquí-Cooperativa Jaime Nebot -Calle Pública- Solar No.3 Manzana No. 5- Kilómetro 8.5-Camino Vía Daule -Referencia entre Hormigones Hércules y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones)
Teléfonos: 042121601-042121662-042122773