

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SEGUTELF S.A. CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014**

En Guayaquil, a los Dieciséis días del mes de Diciembre del dos mil
catorce, a las 17:00, en el local ubicado en la ciudadela Pradera 3 calle
sin # S12 Manzana D-102, se reunieron en Junta General los Accionistas de
la compañía SEGUTELF S.A. SEÑORES: 1) Ana del Rocio Novillo Tinoco
, propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal
de 1.00 dólar de los estados de América cada una, 2) Maritza del Rocio
Cevallos Torres propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas por un
valor nominal de 1.00 dólar de los Estados de América cada una -----

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por
cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado
y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo
que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el
siguiente orden del día que se copió: 1) Informe del Gerente General y del
Comisario, sobre los negocios sociales durante del ejercicio económico
2012.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado
de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del
año 2012.- 3) Destino de los beneficios sociales.-----

Presidió la Junta, su titular la Ana del Rocio Novillo Tinoco y actuó como
secretario de la misma el Gerente General Victor Fernando Novillo Tinoco.-

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro
de acciones y accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se
encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, la presidente
instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del
orden del día-----

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores
correspondientes al ejercicio económico del 2012, copia del cual ha sido
entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una
copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe
del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los
Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la
presente Acta.-

Primer punto el presidente puso conocimiento de la junta el segundo punto
del orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, El Estado de Resultado,
Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre

el ejercicio económico 2012, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta. -- Conocido el segundo punto la presidenta puso a consideración el Tercer punto del orden del día .-----

La junta paso a conocer el resultado obtenido durante el año 2012, los mismos que dieron una utilidad neta de US\$ 1.916.75 .Dolares Americanos-----

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presido la declaró terminada siendo las 18:45 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General--Secretario--que certifica.

Fdo) Ana del Rocio Novillo Tinoco fdo) Maritza del Rocio Cevallos Torres.-
Secretario que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivo de acta de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Diciembre 16 del 2014.


VICTOR FERNANDO NOVILLO TINOCO
GERENTE GENERAL SECRETARIO