



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGRIO ELECTRONIC TRACKING SISTEM S.A.

En Guayaquil, a los Quince días del mes de Marzo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Coop La Fragata Mz 2187 Sl 7, de esta ciudad, se reúnen los accionistas el MSC Marcial Bladimir Rodríguez Escobar y Sr. Wladimir Roberto Rodríguez Fiallos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 DE SEGRIO ELECTRONIC TRACKING SISTEM. SETS S.A.**

Preside la sesión El Sr Pedro Omar Wong Maigua y en calidad de Secretaria actúa señorita La Srta. Lilian Alexandra de la Eze Hurtado.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2012 regidos a las Normas Internacionales de Información financiera

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.



Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

**ING PEDRO OMAR WONG MAIGUA**  
**PRESIDENTE JUNTA GENERAL**

**SRA. LILIAN DE LA ESE HURTADO**  
**SECRETARIA**

**MSC. MARCIAL BLADIMIR RODRIGUEZ ESCOBAR**

**ACCIONISTA**

**SR. WLADIMIR RODRIGUEZ FIALLOS**

**ACCIONITAS**