

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEOBCCI S. A.

En la ciudad de La Libertad, al noveno día del mes de Junio del 2014, a las diez y media de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 15 entre calles 36 y 37 a dos cuadras de PETROCOMERCIAL en Cantón La Libertad de la Provincia de Santa Elena se reúnen las accionistas el señor Saltos Preciado Joffre Jacinto, el señor Saltos Preciado Luis Miguel y, Ing. Toro Gonzabay María del Carmen quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. Maria del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2013 el mismo que fue aprobado por los socios.

II Saltos Preciado Luis Miguel Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2012 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 10h40 se procede a dar un receso de quince minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h15 del día 10 de Abril se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



SALTOS PRECIADO LUIS MIGUEL
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



SALTOS PRECIADO JOFFRE JACINTO
ACCIONISTA



ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC