

SEGUDATOS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía SEGUDATOS S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10H30 del día 30 de Marzo del 2013.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Informe general sobre la compañía
2. Nuevos proyectos para el año 2013
3. Decisiones y conclusiones

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a Ing. Luis Enrique Tinoco Espinoza y Grecia Paqulta Tinoco Espinoza respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar el informe presentado a la Junta.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los Accionistas se ACUERDA continuar en el año 2013 con los proyectos planteados.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los Accionistas probar las conclusiones y recomendaciones emitidas.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 12H10 del día 30 de Marzo del 2013.



PRESIDENTE



SECRETARIO