

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEGURPLUS C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles General Cordova s/n y Av.9 de Octubre Edificio San Francisco 300 Piso 12 Oficina 2, se reúnen los señores : **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ**, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos**, y de **JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO**, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos**, todos lo cual representa **DIEZ MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección del Señor **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ**, y de **JAIRO WASHINGTON BAQUE CASTRO** quien actúa como **Secretario Ad-Hoc**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

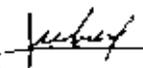
SEGUNDO.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2012.

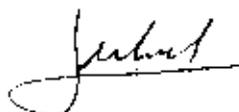
Primero.- Constatación de Quórum.- El Señor David Fernando Estrada Fernández dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **SEGURPLUS C. LTDA.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Señor David Fernando Estrada Fernández, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2012 aplicado de acuerdo a las N.I.I.F., también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en "**SEGURPLUS C. LTDA.**".

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


David Fernando Estrada Fernández
C.I.# 0917264327
Accionista de **SEGURPLUS C. LTDA.**


Jairo Washington Baque Castro
C.I.# 0908087570
Accionista de **SEGURPLUS C. LTDA.**


Jairo Washington Baque Castro
Secretario Ad-hoc