

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### SASEDU-IMPORT-EXPORT S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, al 01 de Marzo del 2013 a las trece horas en el domicilio Principal de la Cía. SASEDU-IMPORT-EXPORT S.A. Ubicada en las calles Circunvalación Sur 803 y Guayacanes Urdesa deciden por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2012; Movimientos de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012.
2. Ratificación de los accionista y sus respectivas funciones
3. Los accionistas presentes y los valores que cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas como sigue:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NUMERO DE ACCIONES</u>
Adriana Patricia Vargas Gonzales	720
Jaime Javier Lozano Vargas	80

La Reunión Fue precedida por la Sra. Patricia Vargas González y Actuó como Secretaria la Sra. Sandra Maruri.

Verificada la Presencia de todos, la Sra. Patricia Vargas declara instalada la presenta Junta General y se dispone que pase el siguiente Orden del Día.

1. Se pone a Consideración de la Junta todos los informes sobre la administración que se llevo a cabo durante el Periodo 2012, el mismo que la junta aprueba.
2. Se presenta a consideración de la Junta de Accionistas, los Estados Financieros, correspondientes a Estado de Situación Inicial al 31 de diciembre del 2012, el estado de resultado integral, estado de movimiento del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año 2012 los cuales después del análisis correspondiente fueron aprobados.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta.

Hecha, se reinstala la Junta y se Aprueba en los términos que aquí constan. Terminada la reunión a las 15: ho.

En constancia de todo lo actuado, firman la Acta. Los Accionistas y secretaria.

  
Sandra Maruri  
Secretaria

  
Patricia Vargas Gonzales  
Accionista Mayoritaria y Representante Legal

  
Jaime Lozano Vargas  
Accionista