ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THEIS SENCORP S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en las instalaciones ubicadas en el Sector el Fortin del km 26 ½ via perimetral de la ciudad de Guayaquil en las instalaciones de la compañía THEIS SENCORP S.A., se reúne la junta General ordinaria de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas **a) Lcda. Cindy Franco Gavilanes,** por sus propios derechos propietario de trescientas (240) acciones ordinarias, nominativas , indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad; y **b) Sr. Severo Rafael Lazo Rodriguez,** por sus propios derechos propietario de setecientas (560) acciones ordinarias, nominativas , indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad, por lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía que asciende a un valor de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$ 800,00),** dividido en (800) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$1,00)** cada una, pagadas en su totalidad.

Se elige como presidente Ad-Hoc de la junta, ala Lcda. Cindy Pamela Franco Gavilanes, y como secretario Ad-Hoc al Sr. Wellington Vidal Vivas Piza, quien se encuentra presente en la sesión.

Acto seguido, el secretario Ad-Hoc levanta la lista de los asistentes a la Junta, y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día.

Primero.- La Lcda. Cindy Franco Gavilanes, informó en detalle a los accionistas sobre los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio económico 2013, que de acuerdo a las disposiciones del directorio no se ha realizado actividad hasta poder concretar las negociaciones para la cual fue creada la compañía.

Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman la orden del día, siendo las 13h00, se da por concluida la sesión, procediéndose de inmediato con la elaboración del acta de la sesión, concluido lo cual y dado lectura a su contenido, para constancia de todo lo actuado, la firman en unidad de acto todos los asistentes.

Lcda. Cirdy Pamela Franco Gavilanes
Accionista – Gerente General
Presidente de la Junta

Sr. Severo Rafael Lazo Rodriguez
Accionista

Certifico: que la copia del acta que antecede, es igual a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía. THEIS SENCORP S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 28 de Marzo del 2014

Sr. Wellington Vidal Vivas Piza
Secretario de la Junta