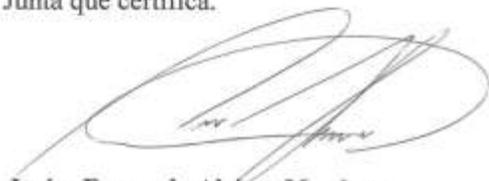


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEADSU & ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad La Libertad, el Veinticuatro de Enero del dos mil Trece, a las 10h00a.m., se reúnen en el domicilio de la Compañía Ubicado en Libertad B. Rocafuerte Av. 4ta. Y Calle 23, los Accionistas de la Compañía: **SEADSU & ASOCIADOS S. A.**, a saber: a saber: 1. – Eduardo Javier Suarez Reyes, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatro Mil Novecientas Noventa y Cinco acciones; 2.- Javier Fernando Alcívar Mendoza, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Cinco Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO.** – Aprobación del Balance del año 2012.

Preside la reunión Eduardo Javier Suarez Reyes; Gerente General de la Compañía dando a conocer el Balance la misma que es revisada y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h30a.m, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Javier Fernando Alcívar Mendoza
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Eduardo Javier Suarez Reyes
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SEADSU & ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE 2011.

Capital Social: \$ 5.000.00 (Cinco Mil 00/00 DÓLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES
Eduardo Javier Suarez Reyes	4995
Javier Fernando Alcívar Mendoza	5
TOTAL:	5.000