

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CECASEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Monto, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en su oficina ubicada en la calle Oliva Miranda (síndicato de choferes de Monto) siendo las nueve horas, estando presentes los señores: PEDRO JAVIER TEJENA MERA, propietario de dos mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, JESUS JUAN PICO MOLINA, propietario de dos mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, JORGE VILLACRECES GUILLEN, propietario de dos mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, HECTOR CEVALLOS POSUQUA, propietario de dos mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, JOSE ANDRADE MARTINEZ, propietario de dos mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios. Actúa como Secretaria la señora TATIANA PERAHERRERA VELEZ y como Presidente de la sesión el señor JORGE VILLACRECES GUILLEN. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

2. Aprobar el estado de los cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todos las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los socios de la compañía, por unanimidad, Resuelven: Aprobar el estado de los cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

No teniendo otro punto que tratar, el presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalado la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA CECASEG CIA. LTDA.


TATIANA PERAHERRERA VELEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta