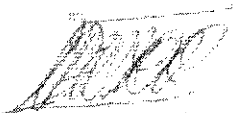


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA SEGURFILM S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO
DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las veinte horas, en el local ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Mz. 19 solar 21, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SEGURFILM S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY**, propietario de 400 acciones, y **RICARDO NEWTON NIETO**, propietario de 400 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo tanto, en la presente junta se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones cada una. Preside la sesión el accionista **RICARDO NEWTON NIETO** y actúa como Secretario el Gerente General **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente junta y expresa su conformidad con los asuntos a tratarse en ella, que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe de Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2013.- El Accionista **RICARDO NEWTON NIETO** declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General.-

El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2013, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO:** Conocimiento del Comisario.- El Comisario de la compañía, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCERO:** Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2013. Por secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2013, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Accionista **RICARDO NEWTON NIETO** declara terminada la sesión, disponiendo que se agregue al expediente de las sesiones los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Accionista **RICARDO NEWTON NIETO**, para la redacción del acta. Una vez leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes. F) Santiago Newton Jaureguy F) Ricardo Newton Nieto.

CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas, de la compañía **SEGURFILM S.A.**, al que remito en caso necesario. Guayaquil, marzo 28 del 2014.-



Santiago Newton Jaureguy
SECRETARIO