

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En La Libertad, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 10:00 AM en el lugar de residencia de la Compañía denominada "SEGUCED CIA. LTDA."

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Se procede acto seguido a la formación manuscrita de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General.

LISTA DE ASISTENTES:

- SRA. HENRIQUEZ CEDENO ANNABELL PAULINA
- SR. FREIRE RUANO JEAN CARLOS
- SR. SANTAMARIA ORJUALVA MIGUEL
- SRTA. MUÑOZ BACILIO JESSENA ALEXANDRA

Por acuerdo de los presentes actuará como Gerente de la Junta el Sr. Santamaria Orjualva Miguel y como Secretaria Sra. Muñoz Bacilio Jessena Alexandra.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quórum.

Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2012.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2012.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.


MUÑOZ BACILIO JESSENA
SECRETARIA


SANTAMARIA ORJUALVA MIGUEL
VISTO BUENO DEL GERENTE