

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SASEAMCA
ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO
METROPOLITANO, HOY DIA 01 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 01 de febrero de 2013, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía SASEAMCA ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA., ubicadas en Cotacotaco calles Eugenio Moreno N65-85 y Bolívar Guerrero, de esta misma ciudad, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social, señores (a)

- Fierro Jarrín Adriana Carolina con cédula de identidad 1500819691 que representa el 25% de las acciones
- Fierro Jarrín Marcelo Eduardo con cédula de identidad 1500620339 que representa el 25% de las acciones
- Fierro Jarrín Santiago Andrés con cédula de identidad 1500620347 que representa el 25% de las acciones
- Fierro Ramírez Fabián Marcelo con cédula de identidad 1705623872 que representa el 25% de las acciones

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 y 119 de la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

**APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA COMPAÑIA SASEAMCA
ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

Preside esta reunión el señor Marcelo Fierro, y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Esther Mariana Jarrín Papa, de inmediato se procede a conocer el único punto del orden del día, y, por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía SASEAMCA ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA., la Junta General Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones necesarias, contando con el consentimiento unánime del capital social concurrente y sin reserva alguna, **RESUELVE:**

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA COMPAÑIA SASEAMCA
ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

No habiendo más asuntos que tratar y por cuenta con lo resuelto y aprobado se ha dado cumplimiento a los motivos que decidieron esta reunión, el señor Presidente de la Asamblea antes de clausurarla concede unos minutos de receso a fin de redactar esta Acta de Junta General Universal de Accionistas.

Una vez transcurridos aproximadamente treinta minutos, se reinstala la sesión y dándose lectura a esta Acta de Junta General Universal de Accionistas, puesta en conocimiento y consideración de los Señores Accionistas, la aprueban por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 19h30, para lo cual firman en unidad de acto el señor Presidente de la Asamblea, y la señora Secretaria, que certifica.

Sr. Marcelo Eduardo Fierro Jarrín
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
C.I. 1500620339

Sra. Esther Mariana Jarrín Papa
SECRETARIA AD - HOC
C.I. 1707965230