

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SASEAMCA ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO,
DISTRITO METROPOLITANO, HOY DIA 20 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 20 de marzo de 2015, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía SASEAMCA ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA., ubicadas en Cotacolloao 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):

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Fierro Jarrin Adriana Carolina	250,00	250	250,00	25
Fierro Jarrin Marcelo Eduardo	250,00	250	250,00	25
Fierro Jarrin Santiago Andrés	250,00	250	250,00	25
Fierro Ramirez Fabián Marcelo	250,00	250	250,00	25
TOTAL	1.000,00	1000	1.000,00	100

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 Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA COMPAÑIA SASEAMCA ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.
2. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA COMPAÑIA SASEAMCA ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD EJERCICIO 2014.

Preside esta reunión el señor Santiago Fierro, y actúa como Secretario el señor Marcelo Fierro, de inmediato se procede a conocer los puntos 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 Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones necesarias, contando con el consentimiento unánime del capital social concurrente y sin reserva alguna, RESUELVE:

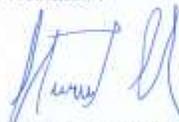
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA COMPAÑIA SASEAMCA ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.
2. APROBAR EL INFORME DE GERENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA COMPAÑIA SASEAMCA ASESORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.
3. NO DISTRIBUIR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014 Y MANTENER EN LA CUENTA DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

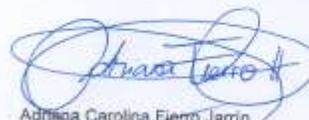
No habiendo más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado cumplimiento a los motivos que decidieron esta reunión, el señor Presidente de la Asamblea antes de clausurarla concede unos minutos de receso a fin de redactar esta Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Una vez transcurridos aproximadamente treinta minutos, se reinstala la sesión y dándose lectura a esta Acta de Junta General Ordinaria y 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 todos los Accionistas, que certifican.


Santiago Andrés Fierro Jarrin
ACCIONISTA - PRESIDENTE
C.I. 150062034-7


Marcelo Eduardo Fierro Jarrin
ACCIONISTA-SECRETARIO - GERENTE
C.I. 150062033-9


Fabián Marcelo Fierro Ramirez
ACCIONISTA
C.I. 170562387-2


Adriana Carolina Fierro Jarrin
ACCIONISTA
C.I. 150081969-1