

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS CONTABLES CIA LTDA. SECONCIA
CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2013.**

En Portoviejo, a las a los ocho días del mes de febrero del dos mil trece, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía SERVICIOS CONTABLES CIA LTDA. SECONCIA, nos reunimos los Señores socios Ing. Carlos Luis Giler Vera (Gerente) y Señorita Concepción Cevallos Giler (Presidenta); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión la Ing. Carlos Luis Giler Vera Gerente General da de la Compañía, toma la palabra da como moción que actúa como secretaria de la misma la señorita Concepción Cevallos Giler; una vez aceptada ésta petición se instala la junta y se da lectura al mismo aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.


Concepción Cevallos Giler
PRESIDENTE


Carlos Luis Giler Vera
GERENTE