

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEINFUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, día jueves 10 de marzo de 2013, siendo las 10 horas, en local social de la compañía, el cual se encuentra ubicado en la calle Fasuto Espinoza SN Jimmy Anchico, de la ciudad de Francisco de Orellana; se reúnen los socios de la compañía SEINFUR CIA. LTDA., señores:

1. Chavarría Barberan Manuel María, propietario de 30 participaciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 10,00 cada una, que representa el 50% del capital social.
2. Dueñas Mesias Ramón Antonio, propietario de 30 participaciones ordinarias y nominativa de un valor de USD 10,00 cada una, que representa el 50% del capital social.

Por estar presentes los Socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La Junta nombra como Presidente al Sr. Chavarría Barberan Manuel María; y, como Secretario actúa su titular, el Sr. Dueñas Mesias Ramón Antonio, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

PRIMER PUNTO. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE 2012.

Según lo aprobado por unanimidad en el Acta de la Junta General Ordinaria de socios con fecha 10 de Marzo del 2013 donde se aprobó la prestación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión, el Presidente, la da lectura y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 13:00 horas, el Presidente da por concluida la sesión.



Chavarria Barberan Manuel María
PRESIDENTE



Dueñas Mesias Ramón Antonio
SECRETARIO – GERENTE GENERAL