

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGARM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 15:30 en las oficinas de la Compañía situadas en la calle San Cristóbal N43-156 y Tomás de Berlanga, se reúnen los siguientes socios:

Sr. Edgar D. Cano C. y Sr. Gerardo R. Cano C. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía.

En vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la Empresa y al amparo de las disposiciones estatutarias de la Compañía, se designa a los señores Juan Carlos Cano Cruz, Presidente de la Compañía y al Sr. Gerardo Cano Cruz, Gerente General de la Compañía conforme lo certifican los respectivos nombramientos que reposan en secretaría, para que actúen como Presidente y Secretario de la presente Junta respectivamente. La designación es aceptada por los mencionados señores. El Presidente declarada instalada la presente Junta para tratar sobre el siguiente y único punto del Orden del Día:

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente y los Estados Financieros de la Compañía SEGARM CIA. LTDA. por el año terminado el 31 de Diciembre del 2011.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad por los señores socios.

A continuación interviene el señor Gerente Gerardo Cano C. dando lectura a su Informe y presentando los resultados reflejados en los estados financieros que fueron entregados a los señores socios con anticipación a ésta Junta y que también son entregados en secretaría para el archivo correspondiente.

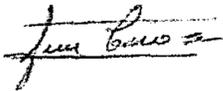
Después de varias deliberaciones, los señores socios aprueban por unanimidad el Informe presentado así como los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2011.

Por haberse agotado el único punto del orden del día, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para que sea preparada el Acta correspondiente a la presente Junta.

Después de transcurrido dicho receso, el señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por

unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual los accionistas firman en unidad de acto.

Siendo las 17:00 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SEGARM CIA. LTDA., en lugar y fecha Ut-Supra para constancia de lo cual la firman en unidad de acto.



Sr. Juan Carlos Cano Cruz  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Gerardo Cano Cruz  
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Edgar Cano Cruz