

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas de Sevensit Cia Ltda.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de abril a las catorce horas en las oficinas situada en la Avenida Amazonas s/n y Avenida Republica local 130 de Centro Comercial Jardin de esta misma ciudad se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía Sevensit Cia Ltda.

1. Pedro Malo Vasquez representando a sus 200 acciones equivalente al 50% de capital social
2. Clara Ayala Hoyos representando a sus 199 acciones equivalente al 49% del total del capital social.

Los comparecientes representan el 99% de la totalidad del capital social y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria según dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto.

La presidencia declara instalada la sesión a las 16h30 y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día mismo que consta del siguiente punto

ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación de los Estados Financieros y del Informe de Gerencia de la gestión referido al Ejercicio 2012
- II. Destino de las utilidades del ejercicio
- III. Determinar la remuneración del Gerente para el periodo 2013

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Clara Ayala y como secretario de la Junta el Señor Pedro Malo, Luego que se ha constatado la asistencia y representación del 99% del capital social el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

Con respecto al primer punto después dar lectura y conocer las cifras cuenta por cuenta estos son aprobados, en referencia al informe del gerente se aprueba en su totalidad conjuntamente con la sugerencia de parte de la gerencia sobre el destino de las utilidades, es decir, se aprueba la reserva legal de 54.40 y enviar a Utilidades No Distribuidas el valor de USD 1.033,56.



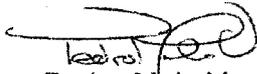
El tercer punto se autoriza a la presidencia determinar y fijar la remuneración de la Gerencia.

Sin existir más puntos a tratar la presidencia encarga a secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual se concede un receso de 20 minutos.

Reanudada la sesión, la secretaria da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 18h30.



Clara Ayala Hoyos
Accionista Presidente de la Junta



Pedro Malo Vasquez
Accionista Secretaria de la Junta