

<p style="text-align: center;">ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SEADCAPER S.A. Fecha: 31 de marzo de 2013</p>
--

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la CALLE BELLAVISTA OE2-224 Y REAL AUDIENCIA tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SEADCAPER S.A., presidida por la Lic. Rene Barreno, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Ing. Francisco Ponce; y 2) Ing. Rodrigo Ponce.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 800, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, APROBACION DEL BALANCE 2012.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra el Lic. Rene Barreno quien opina, que a pesar de la pérdida obtenida en el año finalizado, es mínima, se vienen arrastrando pérdidas de periodos anteriores las mismas que han absorbido el capital por completo, en el año 2013, se prevee una mejora en la actividad empresarial, se van establecer políticas ligadas a la producción y por ende una mejora en la actividad económica.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por el Lic. Rene Barreno

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento administrativo y de comercialización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18h00.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Barreno" with a horizontal line underneath.

LIC RENE BARRENO
GERENTE

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mariela Barreno" with a horizontal line underneath.

ARQ. MARIELA BARRENO
PRESIDENTE

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Edison Javier Palacios Melo" with a horizontal line underneath.

LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER
SECRETARIO