

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SESEVIN CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las 10h00, se reúnen los socios de la compañía **SESEVIN CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Bartolomé Dávila N57-220, siendo ellos: señor Marcelo Xavier Flores Cazar y el señor Filiberto Cenen Cevallos Guerra, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día, siendo éstos:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del período 2013;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013;
3. Resoluciones sobre los resultados del período 2013; y
4. Tratamiento de la absorción de la Cuenta Pérdidas Acumuladas al 31 de Diciembre del 2013.

La Junta de Socios aprueba el orden del día establecido. Preside la Junta General el señor Filiberto Cenen Cevallos Guerra y actúa como Secretario el señor Marcelo Xavier Flores Cazar. Hace uso de la palabra el señor Filiberto Cenen Cevallos Guerra, en calidad de Presidente y manifiesta que el Informe de Gerente y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 fueron entregados a los socios para su revisión respectiva, quienes se dan por enterados del contenido de los mismos.

LECTURA DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

Según el numeral 1 del Orden del Día, a continuación el Presidente da lectura al contenido total del Informe de Gerente General del período 2013; luego de la lectura, el Presidente formula algunas preguntas sobre el contenido del informe, las que han sido contestadas a satisfacción.

CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Según el numeral 2 del Orden del Día, paso seguido el Presidente da lectura en forma general a las partidas de cada uno de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, describiendo el orden de los mismos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo. Se incluyen a los Estados Financieros las respectivas Notas que describen la parte narrativa en base a las políticas y principios sobre los cuales se han emitido los Estados Financieros. Luego de haber conocido las afirmaciones de los Estados Financieros, los socios solicitan se continúe con el orden del día.

RESULTADOS DEL PERIODO 2013

Según el numeral 3 del Orden del Día, el Presidente solicita al Secretario que de lectura a los resultados obtenidos durante el período 2013, a partir de la Ganancia Neta del Período que figura en el Estado de Resultado Integral, los cuales se presentan a continuación:

Ganancia Neta del Período	\$	23.961,54
(-) Participación Trabajadores	\$	3.594,23
(-) Impuesto a la Renta Causado	\$	9.829,17
-----		-----
Utilidad antes F. Reserva Legal	\$	10.538,14
-----		-----

El Socio Marcelo Xavier Flores Cazar propone que se aumente el fondo de Reserva Legal en \$ 1.053,81, correspondiente al 10% de la Utilidad antes del Fondo de Reserva Legal. La moción es aceptada por los socios presentes.

El Socio Filiberto Cenen Cevallos Guerra propone que luego de restar el Fondo de Reserva Legal, las Utilidades Distribuibles a los Socios de \$ 9.484,33, sean canceladas a los Socios en las partes proporcionales del capital suscrito, moción que es aceptada por los socios presentes.

TRATAMIENTO DE LA ABSORCION DE LA CUENTA DE PERDIDAS ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Según el numeral 4 del Orden del Día, el Socio Marcelo Xavier Flores Cazar propone que el saldo la cuenta de Pérdidas Acumuladas al 31 de Diciembre del 2013 de \$ 8.953,75, sea absorbido con el saldo de la cuenta Ganancias Acumuladas. Luego de la absorción el saldo de ésta cuenta patrimonial será de \$ 2.005,23. La moción es aceptada para que sea aplicada con los registros contables respectivos.

RESOLUCIONES

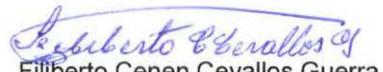
Luego de algunas deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General 2013 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 en todo su contenido y con sus respectivos anexos;
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2013;
4. Aprobar el aumento del Fondo de Reserva Legal en \$ 1.053,81;
5. Distribuir las Utilidades a los Socios por \$ 9.484,33 de acuerdo a los porcentajes proporcionales del capital suscrito; y
6. Absorber el saldo de la Cuenta Pérdidas Acumuladas de \$ 8.953,75 con el saldo acreedor de la Cuenta Ganancias Acumuladas.

Al haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 12h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.

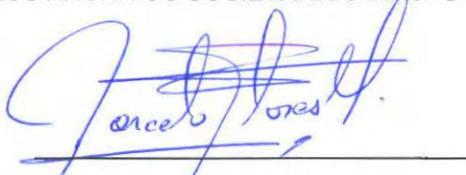


Marcelo Xavier Flores Cazar
SOCIO - SECRETARIO



Filiberto Cenen Cevallos Guerra
SOCIO - PRESIDENTE

CERTIFICO, QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE GUARDA EN LOS ARCHIVOS SOCIETARIOS DE SESEVIN CIA. LTDA.



F) Marcelo Xavier Flores Cazar
SECRETARIO