

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil quince, a las 12h00, 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 la señora Rosa Cristina Ruano 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:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del periodo 2014;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014; y
3. Resoluciones sobre los resultados del periodo 2014.

La Junta de Socios aprueba el orden del día antes descrito. Preside la Junta General la señora Rosa Cristina Ruano Guerra y actúa como Secretario el señor Marcelo Xavier Flores Cazar. Hace uso de la palabra la señora Rosa Cristina Ruano Guerra, en calidad de Presidente y manifiesta que el Informe de Gerente y los Estados Financieros y anexos al 31 de diciembre del 2014 han sido entregados a los socios para su análisis y revisión correspondiente, 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 señor Marcelo Xavier Flores Cazar en calidad de Representante Legal inicia dando lectura al contenido del Informe de Gerente General del periodo 2014, no habiendo objeciones por parte de los socios.

CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Continuando con el numeral 2 del Orden del Día, el Presidente da lectura de los saldos de las cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, 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 deja constancia que las Notas a los Estados Financieros forman parte de los mismos. Luego de haber conocido las afirmaciones de los Estados Financieros, los socios solicitan se continúe con el orden del día.

RESULTADOS DEL PERIODO 2014

Avanzando con el numeral 3 del Orden del Día, el Presidente solicita al Secretario de lectura a los resultados obtenidos durante el periodo 2014, a partir de la Ganancia Neta del Periodo que figura en el Estado de Resultados, los cuales se presentan a continuación:

Ganancia Neta del Período	\$	25.153,67
(-) Participación Trabajadores	\$	3.773,05
(-) Impuesto a la Renta Causado	\$	5.113,91
-----		-----
Utilidad antes F. Reserva Legal	\$	16.266,71
-----		-----

El Socio Marcelo Xavier Flores Cazar propone que se incremente el Fondo de Reserva Legal en \$1.985,67, para obtener el equivalente al 50% del capital suscrito. La moción es analizada y aceptada por los socios presentes.

La socia Rosa Cristina Ruano Guerra propone que las Utilidades Distribuibles a los Socios, luego del incremento del Fondo de Reserva Legal, sean considerados dividendos para los socios y se

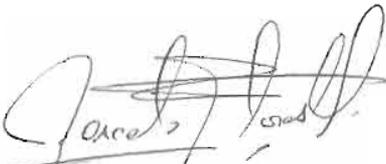
proceda a su distribución y cancelación de acuerdo a los porcentajes proporcionales de los socios. La moción es aceptada por los socios presentes.

RESOLUCIONES

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

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del período 2014 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 en todo su contenido y con sus respectivos anexos;
3. Conocer y aprobar los resultados del período 2014;
4. Aprobar el aumento del Fondo de Reserva Legal en \$ 1.985,67; y
5. Distribuir las Utilidades a los Socios por \$ 14.281,04 por concepto de dividendos, de acuerdo a los porcentajes proporcionales del capital suscrito.

Al haberse conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma en presencia de todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 13h20 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.

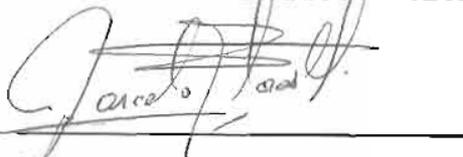


Marcelo Xavier Flores Cazar
SÓCIO - SECRETARIO



Rosa Cristina Ruano 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