

**ACTA N°. 01-2013
SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA
SEATCE CIA LTDA**

FECHA: 22 de marzo de 2014

LUGAR: Oficina Matriz

HORA: 17:00

Quito

En la oficina principal de la compañía, ubicada en el Pasaje Amazonas 51-85 y Río Arajuno, ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 22 días del mes de marzo de 2014, reunidos personalmente y a nombre y representación, todos los socios de la sociedad denominada SEATCE CIA. LTDA, aceptan por unanimidad instalarse en Junta General de Socios.

Preside la sesión el Señor Fernando Abad R. en su condición de Gerente General.

Se procede acto seguido a la formación de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General, mediante la exhibición de los documentos de identidad. A continuación los socios asistentes firman a lado de su nombre.

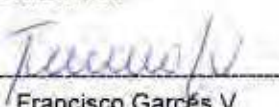
LISTA DE ASISTENTES

- 1) **Fernando Ramón Abad Rivera**, titular de 339 participaciones que representan el 33.9% del capital social. Por sus propios y personales derechos.



Fernando Abad R.
CC.17086048446

- 2) **Francisco Jose Garcés Vizcarra**, titular de 329 participaciones que representan el 32.9% del capital social. Por sus propios y personales derechos.



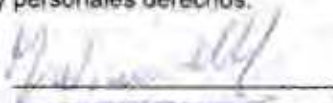
Francisco Garcés V
CC.1710170695

- 3) **Christian Arturo Linzan Sabando**, titular de 329 participaciones que representan el 32.9% del capital social. Por sus propios y personales derechos.



Christian Linzan S.
CC.1306316470

- 4) **Fernando Ramiro Viscarra Espinoza**, titular de 3 participaciones que representan el 0.3% del capital social. Por sus propios y personales derechos.


Fernando Viscarra E.
CC. 1705667804

En tal virtud, se encuentra presente el 67.03 % del capital suscrito y pagado. Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

ORDEN DEL DIA

UNICO PUNTO :- Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General, referente a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013.

El orden del día es aprobado sin observaciones.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

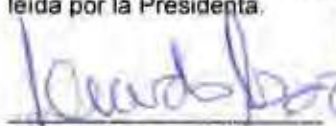
En la reunión de la junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes ACUERDOS.

UNICO PUNTO.-

Aprobar el informe y Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Presidenta.


Fernando Abad R.
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Francisco Garcés V.


Christian Linzan S.


Fernando Viscarra E