

# SAFREYCOM S.A.

Calle Alonso de Torres N44-157 y Av. El Parque  
Edificio Centrum El Bosque  
Telf: (02) 225-6680, Fax: (02) 246-8435  
Casilla 17-10-7247  
Quito, Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAFREYCOM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Abril de 2014, en el domicilio de la compañía situado en la calle Alonso de Torres No. N44-157 y Av. El Parque, Edf. Centrum El Bosque, a las 17h00 se reúnen los accionistas de la compañía **SAFREYCOM S.A.**: Herminia Enis Rodríguez Limes, Carlos Humberto Arsenio Freire Ron, Carlos Enrique Freire Rodríguez y Enis Iliana Freire Rodríguez, quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR USD \$	PORCENTAJE
Herminia Enis Rodríguez Limes	1.000	1.000,00	33,33%
Carlos Humberto Arsenio Freire Ron	1.000	1.000,00	33,33%
Carlos Enrique Freire Rodríguez	500	500,00	16,67%
Enis Iliana Freire Rodríguez	500	500,00	16,67%
<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Preside la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SAFREYCOM S.A.**, la Presidenta, señora Herminia Enis Rodríguez Limes y actúa como Secretario, el Ing. Carlos Humberto Arsenio Freire Ron. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien procede a certificar que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, por lo que la Junta de Accionistas se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Instalada la sesión se da inicio al tratamiento de los puntos del orden del día, una vez sometidos a conocimiento, discusión, deliberación y votación la JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAFREYCOM S.A., por unanimidad, ACUERDA Y RESUELVE:

1. Aprobar los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2013.

EF  
A  
G  
Dina

# SAFREYCOM S.A.

Calle Alonso de Torres N44-157 y Av. El Parque  
Edificio Centrum El Bosque  
Telf: (02) 225-6680, Fax: (02) 246-8435  
Casilla 17-10-7247  
Quito, Ecuador

2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2013

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 18h00 horas.

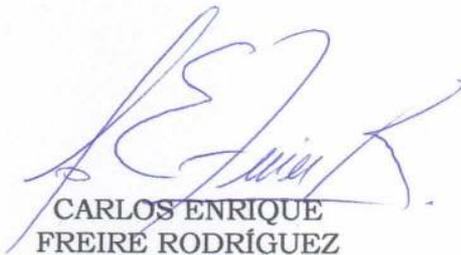
Suscriben el Acta los accionistas quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.



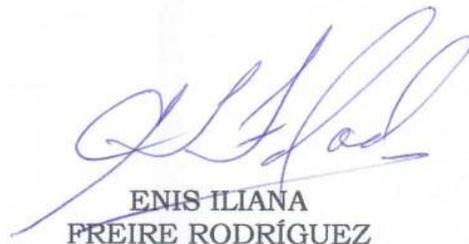
HERMINIA ENIS RODRÍGUEZ LIMES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



CARLOS HUMBERTO ARSENIO  
FREIRE RON  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



CARLOS ENRIQUE  
FREIRE RODRÍGUEZ  
ACCIONISTA



ENIS ILIANA  
FREIRE RODRÍGUEZ  
ACCIONISTA