

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS ELECTRICOS
SEINPELECTRIC S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de febrero del 2013, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas Shyris Numero: N34-40 Intersección: Republica Del Salvador Edificio: Tapia Piso: 3, preside la reunión el señor Hugo Rolando Guerrero Guerrero, Presidente de la Compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/P asaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1710305788	GUERRERO GUERRERO HUGO ROLANDO	ECUATORIANA	360.00
1710975770	GUERRERO GUERRERO OSCAR RENE	ECUATORIANA	360.00
1711632131	GUEVARA PADILLA JAVIER MARIA	ARGENTINA	80.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente, declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como punto único lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una utilidad por un valor de \$5.431.35 (Cinco mil cuatrocientos treinta y uno con 35/100).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentados.

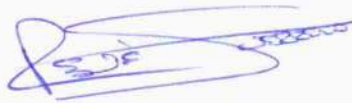
Agotado el orden del día, El señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hugo Rolando Guerrero Guerrero', with a stylized flourish at the end.

Hugo Rolando Guerrero Guerrero
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oscar René Guerrero Guerrero', with a stylized flourish at the end.

Oscar René Guerrero Guerrero
SECRETARIO - SOCIO