

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SETE CORREA MIÑO CIA. LTDA.**

CELEBRADA EN QUITO EL 25 DE FEBRERO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Febrero del año 2013, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la ley de Compañías, como Socios la Sra. Augusta Soledad Correa Lima y el Sr. Raúl Alberto Solís Marín, preside la reunión el Sr. Fredi Ignacio Miño Salazar como Presidente de la Junta y la Señora Ivonne Benavides como secretaria, la secretaria certifica que se encuentra el 100 % del capital, según el siguiente detalle:

SOCIO	%	ACCIONES
Augusta Soledad Correa Lima	99%	396
Raúl Alberto Solís Marín	1%	4
TOTAL	100%	400

Por secretaría se deja constancia de que cada Acción es de 1 dólar,

Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros Consolidados de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), del período de transición; y la Aprobación de Estados Financieros con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la conducción del Secretario de la Junta,

La Sra. Augusta Soledad Correa Lima, en calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta la obligatoriedad que tiene la Compañía de aprobar y presentar los balances Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, imprescindible para año 2012.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 16h00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta General, los accionistas, y la señora secretaria, que certifica el lugar y fecha indicado.



Sra. Augusta Soledad Correa Lima
SOCIO



Sr. Raúl Alberto Solís Marín
SOCIO



Sr. Fredi Ignacio Miño Salazar
PRESIDENTE



Sra. Ivonne Benavides
SECRETARIA