

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

CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE FEBRERO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del año 2014, 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 Martín, 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	
%			
99%	Augusta Soledad Correa Lima	396	
1%	Raúl Alberto Solís Martín	4	
100%	TOTAL	400	

Por secretaria 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 Los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), del periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013.

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 para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) para año 2013.

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.

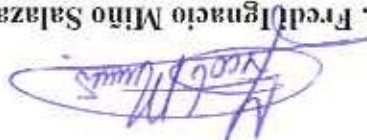
Se levanta la sesión a las 16h00.

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. Fredy Ignacio Miño Salazar
PRESIDENTE



Sr. Raúl Alberto Solís Marín
SOCIO



Sra. Ivonne Benavides
SECRETARIA

