

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
SEPAOMA S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del Marzo de 2014, a las diez horas y treinta minutos, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "Servicios y Representaciones Sepaoma S.A.", en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Av. República del Salvador N35-126 y Suecia, en el Edificio Zanté, Oficina 406 los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Baysouth Trader LTD.	99.000	99.000	99%
Servarep, Servicios Varios y Representaciones Cia. Ltda.	1.000	1.000	1%
TOTAL	100.000	100.000	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$1.00 cada una, las mismas queseencuentranpagadasen un 100%.

Preside esta Junta el Ingeniero Miguel Seelig Vivanco como Presidente de la empresa, y actúa como Secretaria de la Junta, la Srta. MG. Marcia Vaca Castillo quien es la Apoderada de Baysouth Trader Ltd.

El Presidente solicita a la Srta. Marcia Vaca como Secretaria que verifique el quórum de la Junta, quien informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de accionistas.

Se encuentran presentes además de los señores accionistas la Sra. Lcda. Monica Zuleta Fernández como Gerente General de la Compañía y la Sra. Wilma Meza en su calidad de Comisaria de la Compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta.

De inmediato, el Presidente toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocer el Informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2013.
- 3) Ratificación del Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.

4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, la Gerente General da lectura al informe correspondiente al 2013, el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto del orden del día, por lo que la Secretaria solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

Leído que fuere el Informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se efectúa con el voto del 100% del capital pagado presente en la reunión.

2. Respecto del tercer punto del orden del día, la Presidenta mociona para que se reeja a la Sra. Wilma Meza Borja como Comisaria del ejercicio 2014, con un honorario de US\$250 más IVA (Total \$280,00 dólares de los Estados Unidos de América). La moción que antecede es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance correspondiente al ejercicio económico 2013 y el Estado de Resultados del mismo ejercicio.

3. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los Informes antedichos, luego de revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

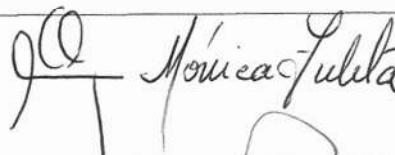
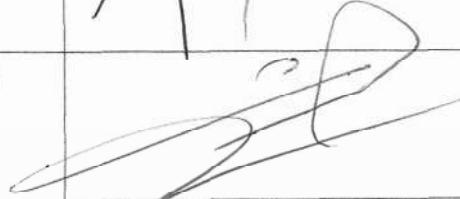
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, por la Secretaria se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas.


ING. MIGUEL SEELIG
PRESIDENTE


MG. MARCIA VACA C.
SECRETARIA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SEPAOMA S.A." CELEBRADA EL
DIA 28 DE MARZO DE 2014**

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
Baysouth Trader Ltd.	99.000	
Servarep, Servicios Varios y Representaciones S.A.	1.000	
TOTAL		