

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SESINGAQUA S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón Guayaquil Ciudadela Albaros Solar 1 Manzana 9 Piso 1 Oficina 1, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía SESINGAQUA S.A., a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- MORÁN DUMES CINTHYA GIANINA representando 10 acciones; 2.- MORÁN DUMES EDSON VICENTE representando 100 acciones; 3.- MORÁN DUMES EDWARD RONALD representando 10 acciones; 4.- MORÁN DUMES JIMMY XAVIER representando 600 acciones; 5.- MORÁN DUMES NARCISA DE JESUS representando 10 acciones; 6.- MORÁN DUMES OMAR ROLANDO representando 10 acciones TOTAL DE ACCIONES: 830.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurren por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2012 Y AUTORIZACION DE COMISARIO.

Preside la sesión el señor Morán Dumes Jimmy Xavier como Gerente de La Compañía y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita Indecorcha Tubey Evelyn Marlen, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley. Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar de acuerdo con el Gerente de la Compañía señor Morán Dumes Jimmy Xavier y Nombrar Comisario al Sr Anthony Jesús Plascencia Zapata por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leído la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-



MORÁN DUMES JIMMY XAVIER
GERENTE
C.C 0915186027



INDACOCHEA TUBAY EVELYN MARIAN
SECRETARIA
C.C 0930450333



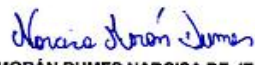
MORÁN DUMES CINTHYA GIANINA
ACCIONISTA
C.C 0926238361



MORÁN DUMES EDSON VICENTE
ACCIONISTA
C.C. 0910522093



MORÁN DUMES EDWARD RONALD
ACCIONISTA
C.C. 0915615892



MORÁN DUMES NARCISA DE JESÚS
ACCIONISTA
C.C. 0911082048



MORÁN DUMES OMAR ROLANDO
ACCIONISTA
C.C. 0915615900