

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SESINGAQUA S.A.  
CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los Siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón Guayaquil Ciudadela Albatros Manzana 9 Solar 1, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía **SEHINGAQUA S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- MORAN DUMES CINTHYA GIANINA representando 10 acciones; 2.- MORAN DUMES EDSON VICENTE representando 160 acciones; 3.- MORAN DUMES EDWARD RONALD representando 10 acciones; 4.- MORAN DUMES JIMMY XAVIER representando 600 acciones; 5.- MORAN DUMES NARCISA DE JESUS representando 10 acciones; 6.- MORAN DUMES OMAR ROLANDO representando 10 acciones; TOTAL DE ACCIONES: 800.

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 concurrentes 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:

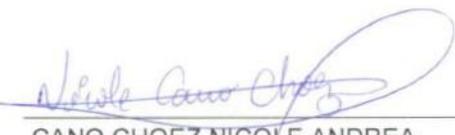
**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2013 Y AUTORIZACION DE COMISARIO.**

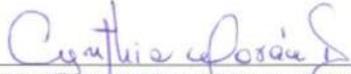
Preside la sesión el señor MORAN DUMES EDSON VICENTE como Gerente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, a la señorita CANO CHOEZ NICOLE ANDREA, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás 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 el Señor MORAN DUMES EDSON VICENTE y Nombrar Comisario a la Srta LISSET CAROLINA MOYANO RUBIO por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída 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.-

  
\_\_\_\_\_  
MORAN DUMES EDSON VICENTE  
GERENTE GENERAL  
C.C 0910522093

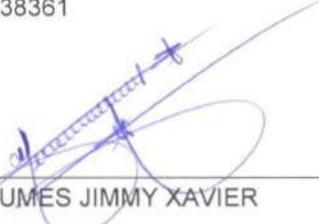
  
\_\_\_\_\_  
CANO CHOEZ NICOLE ANDREA  
SECRETARIA  
C.C 0941644387



MORAN DUMES CINTHYA GIANINA  
ACCIONISTA  
C.C 0926238361



MORAN DUMES EDWARD RONALD  
ACCIONISTA  
C.C 0915615892



MORAN DUMES JIMMY XAVIER  
ACCIONISTA  
C.C 0915186027



MORAN DUMES NARCISA DE JESUS  
ACCIONISTA  
C.C 0911082048



MORAN DUMES OMAR ROLANDO  
ACCIONISTA  
C.C 0915615900