

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAFERED S.A. CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de abril del Dos Mil Catorce, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía **SAFERED S.A.**, situadas en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Decima, Etapa manzana 305, Número 5, se reúnen las siguientes personas: el Sr. **VELASTEGUI CALDERON JORGE DAVID** por sus propios derechos, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una y la Sra. **GOMEZ ATIENCIA ANA KARINA**, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Pres. de la Junta, el Sr. **VELASTEGUI CALDERON JORGE DAVID**, y actúa como Secretaria, la Sra. **GOMEZ ATIENCIA ANA KARINA**, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. **GOMEZ ATIENCIA ANA KARINA**, Secretaria de la Junta, constata el quorum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

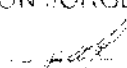
- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

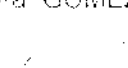
Acto seguido, la Sra. **GOMEZ ATIENCIA ANA KARINA**, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. **VELASTEGUI CALDERON JORGE DAVID**, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SAFERED S.A.**

No haciendo otro punto que tratar, el Sr. **VELASTEGUI CALDERON JORGE DAVID**, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. **GOMEZ ATIENCIA ANA KARINA**, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día lunes 7 de abril del 2014, firmando para constancia del acto, la Presidenta de la sesión, el Sr. **VELASTEGUI CALDERON JORGE DAVID**, y la suscrita, Secretaria, Sra. **GOMEZ ATIENCIA ANA KARINA**.


SR. JORGE VELASTEGUI CALDERON
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 792 ACCIONES


SRA. ANA KARINA GOMEZ ATIENCIA
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 8 ACCIONES