

## OCTUBRE DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte ocho días del mes de Octubre del Dos Mil Trece, en el local de las oficinas de la compañía SSPEC CONSULTORES S.A., ubicada en las calles Sucre y Junín Esquina, siendo las quince horas (15:00 ); se reúnen los siguientes accionistas:

1) **Yadira Pilar Ajila Sarmiento**, suscriptora de trescientas cincuenta **(350)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, pagadas en un 50%, es decir 175 dólares de los Estados Unidos de América, que representan 175 acciones.

2.- **Jenmy Elizabeth Aguilera Saldaña**, suscriptora de trescientas cincuenta **(350)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, pagadas en un 50%, es decir 175 dólares de los Estados Unidos de América, que representan 175 acciones; y,

3.- **Jacinto Alberto Zambrano Barreto**, suscriptora de cien **(100)** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, pagadas en un 50%, es decir 50 dólares de los Estados Unidos de América, que representan 50 acciones.

Concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**.

Preside la Junta General la Señora **Aguilera Saldaña Jenmy Elizabeth**, en su calidad de Presidenta de la Compañía, actuando como Secretaria de la misma la Señora **Yadira Pilar Ajila Sarmiento**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que la Señora Secretaria de la Junta elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme los establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del día:

### 1. CONOCER Y RESOLVER QUE HAY UNA NECESIDAD DE UNA CUENTA CORRIENTE PARA LA COMPAÑÍA

Orden del día que es aprobado en forma unánime por los asistentes, por lo que se procede a tratar el **PRIMER PUNTO** de la agenda, referente a **CONOCER Y RESOLVER QUE HAY UNA NECESIDAD DE UNA CUENTA CORRIENTE PARA LA COMPAÑÍA.**, toma la palabra la Presidenta de la Compañía, la Señora **Aguilera Saldaña Jenmy Elizabeth** y manifiesta que se solicite la apertura de una CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DEL PICHINCHA.

La Junta por **UNANIMIDAD** acepta y **AUTORIZA** la apertura de una cuenta corriente.



**Yadira Pilar Ajila Sarmiento,**  
**GERENTE GENERAL**  
**ACCIONISTA**



**Jenmy Elizabeth Aguilera Saldaña**  
**PRESIDENTA**  
**ACCIONISTA**



**Jacinto Alberto Zambrano Barreto**  
**ACCIONISTA.**