

## **ACTA N° 000-001**

En la ciudad de Quito, en las calles Nicolás Urquiola E6-216 y Pedro Cornelio, sede de la empresa, siendo las 19:30 el día 31 de marzo de 2014, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

Sr. Guido Alexander Samaniego Meculmian

Sr. Daniel Santiago Delgado Navarrete

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento de Presidente y Secretario
- Aprobación de Estados Financieros del año 2013

**Desarrollo de la Asamblea:**

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

- **Nombramiento de Presidente y Secretario**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el Señor Daniel Santiago Delgado Navarrete como Presidente y la Srta. Carla Alejandra Mora Arévalo como Secretaria.

- **Aprobación de Estados Financieros año 2013**

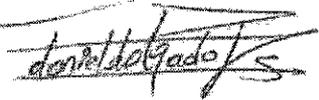
Se realiza la exposición de los estados financieros de la Compañía SECYA S.A. con única sede en la ciudad de Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales y que el negocio se encuentra en marcha, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas.

Siendo las 20:30 del 31 de marzo de 2014 y conociendo que la información en los balances presentan razonabilidad, se dan por aprobados los estados financieros terminados al 31 de diciembre del 2013 Estado Financiero, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y las Notas respectivas.

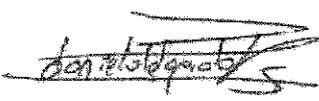
Para constancia de lo actuado firman los accionistas:



Sr. Guido Alexander Samaniego Meculmian



Sr. Daniel Santiago Delgado Navarrete



Sr. Daniel Santiago Delgado Navarrete

**PRESIDENTE**



Srta. Carla Alejandra Mora Arévalo

**SECRETARIA**