

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEOSEM S.A**

En la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del día 20 de Mayo del 2014, en las oficinas de la COMPAÑÍA SEOSEM S.A, situadas en las Calles Noguchi 2406 entre Bolivia Diagonal Centro de Imágenes Imedeg Cantón Guayaquil Provincia del Guayas , se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA SEOSEM S.A**

Nombre del accionista	Capital	Porcentaje
LEON ABAD JOSE PATRICIO	USD. 450,00	50%
NUÑEZ PONGUILLO PAUL MICHAEL	USD. 4500,00	50 %
TOTAL	USD. 900,00	100%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la **Compañía SEOSEM S.A.**, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como presidente ad-Hoc designado por la junta él Sr. Núñez Ponguillo Paul Michael y como secretario Ad-Hoc la Sra. Mariela Granda González.

El presidente Ad-Hoc solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta junta general Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Nombrar al Sr. Núñez Ponguillo Paul Michael, como Presidente de la **COMPAÑÍA SEOSEM S.A.**, por el periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social.

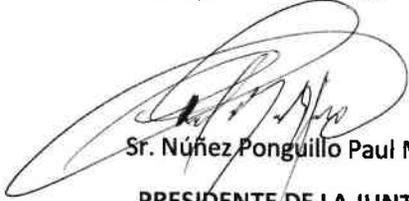
Se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día:

1.- Nombrar al Sr. Núñez Ponguillo Paul Michael, como Presidente de la **COMPAÑÍA SEOSEM S.A.**, por el periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social.

RESUELVE

1.- Nombrar al Sr. Núñez Ponguillo Paul Michael, como Presidente de la **COMPAÑÍA SEOSEM S.A.**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social y autoriza al Presidente de la Junta a otorgar los respectivos nombramientos.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita en cinco ejemplares por los asistentes. A las diez horas y treinta minutos se levanta la sesión.


Sr. Núñez Ponguillo Paul Michael

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


Sra. Mariela Granda G.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA