

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA " SEGUBURCA C. LTDA." CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En Guayaquil al veintiuno del mes de septiembre del año dos mil Quince , a las Once horas am , en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda Entrenos St.19 Mz.Y-1 de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

26. Verificación del Quórum
27. Lectura y aprobación del orden del día
28. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
29. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
30. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

26.Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía.

El señor Jorge Oswaldo Augusto Burneo Castillo, por sus propios derechos propietario de nueve mil ochocientos (9800) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la señora María Jimena Burneo Castillo, por sus propios derechos propietaria de doscientos (200) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

27.Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Jorge Oswaldo Burneo Castillo, dio lectura al siguiente orden del día:

26. Verificación del Quórum.
27. Lectura y aprobación del orden del día
28. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
29. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
30. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

28.Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el GERENTE de la compañía, **JORGE OSWALDO BURNEO CASTILLO** y se nombra como Secretario Ad-Hoc a la señora Jimena Burneo Castillo

29.Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014

El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014 Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2014.

30. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

Para constancia firman:



Jorge Oswaldo Burneo Castillo
C.C. 110170243-8
Accionista



Ec. Oswaldo Burneo Castillo
GERENTE GENERAL



Jimena Burneo Castillo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Maria Jimena Burneo Castillo
C.C. 1101839296
Accionista