

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
 COMPAÑIA "SEVISA CIA. LTDA.",

Correspondiente, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce

En la ciudad de Loja, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 11h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Prolongación de la Avda. 24 de Mayo, de esta ciudad de Loja, bajo la presidencia de la Lic. Julia Josefina Sotomayor Montero, se reúnen los siguientes socios: Mayor en servicio pasivo Juan Francisco Gallo Egas con Nueve mil novecientas veinticinco participaciones, Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor con veinticinco participaciones, Lic. Ana Cristina Gallo Sotomayor con veinticinco participaciones y Sra. María José Gallo Sotomayor con veinticinco participaciones y como secretario el Gerente General Mayor (sp) Juan Francisco Gallo Egas. Por estar presente todos los socios y accionistas, que comprende la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por una unanimidad acuerdan celebrar LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, con el carácter universal y con el objeto de RESOLVER: 1. Aprobar las cuentas y los Balances del año fiscal 2013, así como los informes del Presidente y del Gerente, sobre la marcha económica general de la compañía; 2. Progreso de la compañía 3. Planes para el próximo ejercicio económico. 4. Estado de Pérdidas y ganancias. La Sra. Presidenta, de la compañía declara instalada la Sesión poniendo a consideración de la Junta los puntos acordados; indicando, que la compañía va a informar a través de sus administradores sobre las actividades del año acontecido, realizando algunas observaciones como mejoras, conseguida con la debida deliberación del presente, por una unanimidad del capital social de la compañía la Junta general de socios RESUELVE: **APROBAR: Uno;** Aprobación: los socios en forma unánime y voluntaria acuerdan aprobar el punto número uno de la Junta Universal; **Dos: Progreso:** Los socios coinciden con agrado el desarrollo conseguido con la compañía; **Tres Propósito:** Los socios con entusiasmo aspiran alcanzar los mismos avances y mejorarlos; **Cuatro,** Estados: Los socios aceptan los estados proyectados por la compañía; luego por haberse resuelto los puntos acordados, la Sra. Presidenta declara un receso para REDACTAR EL ACTA las 12h45, se instala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por una unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta la Sra. Presidenta conjuntamente con el Gerente General de la Compañía.

Lic. Julia Josefina Sotomayor Montero
 PRESIDENTA
 COMPAÑIA "SEVISA CIA. LTDA."
 Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor
 SOCIO

Mayor " Juan Francisco Gallo Egas
 GERENTE GENERAL
 COMPAÑIA "SEVISA CIA. LTDA."
 Sra. María José Gallo Sotomayor
 SOCIO

Lic. Ana Cristina Gallo Sotomayor
 SOCIO