

SEGPLUS CIA. LTDA.

RESOLUCION DEL DIRECTORIO

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Marzo del 2013 se reúne de Directorio de la Compañía en el domicilio ubicado en la Calle Antonio Neumane L-060 Y Juan Strobel, para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de los Estados Financieros cortados al 31/12/2012.
2. Informe del Gerente de la Compañía.
3. Aprobación de los Estados Financieros.

Yo, Heriberto Angamarca Valdez en mi calidad de Gerente, de SEGPLUS CIA LTDA, compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Ecuador, mediante este instrumento certifico que lo anterior es una copia verídica y correcta de resoluciones debidamente adoptadas por el Directorio de dicha compañía el día 27 de Marzo del 2013, fecha en la cual fueron aprobados los Estados Financieros Auditados y que dichas resoluciones no han sido modificadas o rescindidas desde su adopción y se hallan en plena vigencia y efecto a la fecha del presente instrumento para todos los actos y procedimientos jurídicos y trámites necesarios para la plena validez de este acto.


.....
Sr. Heriberto Angamarca Valdez
GERENTE GENERAL