

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETECTA S.A. CELEBRADA EL 2 DE
ABRIL DEL 2012.**

En el Cantón Manta, a los 2 días del mes de abril del 2012 a las 10am, en los predios de la compañía, se reúnen los accionistas: **MERA QUIMIS CARLOS ALFREDO** y **GARCIA CARVAJAL LILI KATIUSKA**, con el fin de llevar a cabo la Junta General de la Compañía SETECTA S.A.

Se deja constancia que por encontrarse presente todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas deciden darse por convocados e instalados en la Junta General, existiendo pues el Quórum de ley, el Gerente da lectura al único punto del día. El mismo que queda expuesto de la siguiente manera:

APROBACION DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

La Junta pasa a conocer el primer y único punto del orden del día, que es la aprobación de la presentación de los estados financieros del año 2011, para lo cual se presentan a los accionistas los mismos y una vez revisados la Junta entra en receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se da lectura siendo aprobada en todas sus partes suscribiendo para la constancia de los accionistas, en unidad de acto, con lo cual termina la sesión a las 11am. **MERA QUIMIS CARLOS ALFREDO(firmado)** y **GARCIA CARVAJAL LILI KATIUSKA(firmado)**.

CERTIFICO:

Que el acta precedente es fiel copia de su original que consta en el libro de actas y sesión de la Junta General de accionistas de la compañía Setecta SA al que me remito en caso necesario.

Manta, 2 de abril del 2012.


Ing. Luis Rivera Fuentes
SECRETARIO AD-HOC