

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CAPASEG S.A.

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 30 de marzo del años dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio principal de **CAPASEG S.A.**, ubicada en la Av. Córdova Galarza Km 3 y Carlos Zevallos

II.- ASISTENTES

Sr. Carlos Cevallos Presidente de la Compañía

Tcrm. SP. Jesús López, Gerente

Sr. Erick López

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Tcrm. SP. Jesús López actuando como Secretario el Sr. Erick López.

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2012.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES, ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE, EJERCICIO 2012, Interviene el Señor Carlos Cevallos, en su calidad de Presidente de **CAPASEG. S.A.**, quien presenta su informe correspondiente al período de gestión comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, **RESOLUCION: LA JUNTA DE DIRECTORIO TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE DE CAPASEG. S.A. SEÑOR CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA.**

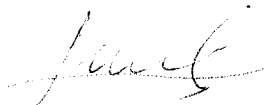
SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 El Señor Presidente confiere la palabra al Econ. Héctor Bastidas , quien pone en conocimiento de la Junta las cuentas y balances, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, entregando una copia de los reportes a los presentes para su conocimiento, procediendo luego a dar lectura del mismo y explicar la información contenida

rubro por rubro, componente por componente, luego de lo cual se pone en consideración de la Junta, para que formule cualquier interrogante al respecto, información financiera que es agregada a la presenta acta, como documento habilitante. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS, TOMA CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA INFORMACION FINANCIERA, POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

TERCERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012. El señor Presidente confiere la palabra al TCrn. SP. Jesús López, Gerente de la Empresa al 31 de diciembre de 2012, procediendo a dar la lectura del mismo, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. **RESOLUCION: LA JUNTA DE DIRECTORIO TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL TCrn. SP. Jesús López, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE CAPASEG S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Presidente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las doce horas del treinta de marzo del año dos mil trece, se clausura la sesión



Sr. CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA
ACCIONISTA
PRESIDENTE



ERICK LOPEZ BERNAL
ACCIONISTA
SECRETARIO



JESUS ALFRANIO LOPEZ MOREIRA
GERENTE GENERAL