

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "SEGUSUR CIA.LTDA." CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2013.

En Guayaquil al día treinta del mes de enero del año dos mil trece, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Maldonado 105 y Eloy Alfaro, 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:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. 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 Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana, por sus propios derechos propietario de doscientas cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta (249.940) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Héctor Alonso Altamirano Calderón, por sus propios derechos propietario de sesenta (60) acciones ordinarias y nominativas cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

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

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la compañía, el señor **RADOSLAV JORGE VODOPIVEC TRAMONTANA** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señorita **ANDREA ALVARADO MENDOZA**.

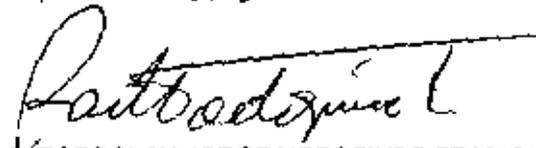
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012

El Gerente General de la compañía da lectura a los Estados Financieros del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el *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 12H30 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


R) RADOSLAV JORGE VODOPIVEC TRAMONTANA
Accionista


f) HECTOR ALONSO ALTAMIRANO CALDERON
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana; Héctor Alonso Altamirano Calderón;** y Secretaria Ad-Hoc **Andrea Alvarado Espinoza**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Enero 30 de 2013.-


ANDREA ALVARADO MENDOZA
Secretaria Ad-Hoc