

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGUSUR CIA. LTDA., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las trece horas, en el local social de la compañía, situado en Maldonado N° 105 y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la compañía **SEGUSUR CIA. LTDA.**: El señor Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana, propietario de **doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta (249.940)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**); y el señor Héctor Alonso Altamirano Calderón, propietario de **sesenta (60)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**).

Preside la sesión, el señor Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana, como Gerente General de la compañía, y lo asiste en la Secretaría la señorita Ángela Samara Nogales Vásquez.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00), los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**1.-** Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2013; **2.-** Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2013.- **3.-** Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013; **4.-** Distribución de las utilidades.- **5.-** Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2014.-

A continuación, el Presidente de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita a la Secretaria se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N° 1.

Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaria da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.

Luego de esto, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas ganancias del ejercicio económico del 2013, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la Junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo N° 3 y 4.

Continuando con el cuarto punto del orden del día, la Junta pasa a tratar entonces sobre la distribución de las utilidades de la empresa, y para el efecto, la junta luego de las deliberaciones correspondientes, acuerdan que los valores que se han generado como utilidad de este ejercicio económico se mantengan acumuladas para ser repartidas posteriormente.

A continuación, se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual la Secretaria de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía a la señorita CPA. Diana Armanza Jurado para el ejercicio económico del año 2014. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designada la señorita CPA. Diana Armanza Jurado, como Comisaria de la compañía, por el período estatutario de un año.-

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y la Secretaria quien certifica.- *f) Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana - accionista; f) Héctor Alonso Altamirano Calderón - accionista; f) Radoslav Jorge Vodopivec Tramontana - Presidente; f) Ángela Samara Nogales Vásquez - Secretaria.-*

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.-**

**Guayaquil, 15 de Marzo del 2014**



*Ángela Samara Nogales Vásquez*  
Secretaria