

CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a SEIS MIL SEISCIENTOS votos; y la SRA. GLADYS MIRIAM FERNANDEZ DURAN, por sus propios y personales defectos, propietaria de SEIS MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a SEIS MIL OCHOCIENTOS votos,.-Como los Accionistas suscritos representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS, divididos en VEINTE MIL acciones ordinarias y

suministras de CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS cada una de ellas, antes resolviéndonos por unanimidad constituirnos en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que nos confiere el Art. 238 de La Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvimos tratar los siguientes puntos:-----

UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑIA, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.--

DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.-----

TRES) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES. -

CUATRO) ELECCION DEL CONTABLO.-----

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora **GLADYS MIRIAM FERNANDEZ DURAN**, en su calidad de Presidenta General y el señor **ROBERTO FERNANDEZ DURAN** actor como secretario de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía **SISTEPE S.A.**-----

Se deja constancia que el secretario de la Junta firmó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidenta declara instalado la sesión. Por secretario se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE**

EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑIA, ACERCA DEL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-----

De inmediato la Presidente de la Junta, solicita la palabra
y mediante que le sea, procede a dar lectura del INFORME
DE LA COMISARIA, relativo a la marcha económica de la
compañía durante el ejercicio económico del año 2012 y de
los Balances, estados de pérdidas y ganancias, inventarios,
memorias de la administración y cuentas en general.-----

Después de claras deliberaciones sobre este primer punto del
orden del día la Junta por unanimidad de votos resuelve
APROBAR el INFORME DE LA COMISARIA, relativo a la marcha
económica de la compañía durante el ejercicio económico del
año 2012, y de los Balances, estados de pérdidas y
ganancias, inventarios, memorias de la administración y
cuentas en general.-----

De inmediato, se procedió a tratar el segundo punto del
orden del día que dice: DOSE CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL
INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI
COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO,
ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2012.-----

A continuación la Presidente de la Junta, solicita la
palabra y mediante que le sea, procede a dar lectura del
INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI
COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO,
ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre esta primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos decidió **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DEL ESTADO DE PERDICIAS Y GARANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.**-----

Seguidamente, se procedió a tratar el tercer punto del orden del día que dice: **TERCER CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES.**-----

A continuación la Presidente de la Junta, explica la palabra y resuelve que se lee, manifiesta y propone a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2012, el total de ingresos fue de 222554,711,97 a lo cual se debe restar un total de egresos de 222828,911,28 obteniendo una utilidad de 22249,431,69 de los cuales hay que distribuir a los trabajadores 214,444,78 y el pago del Depuesto a la Beca 22223,477,45 la diferencia corresponde a la utilidad líquida que se encuentra a la disposición de los accionistas.-----

Por último se procedió a tratar el cuarto punto del orden del día que dice: **CUARTO ELECCIÓN DEL CONSEJO.**-----

La Presidente de la Junta, lee la palabra y propone a los accionistas presentes a la sesión **MECENES CEDENO** para que ejerza las funciones de **CONSEJAL** de la compañía.-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre esta primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos decidió

DESIGNAR a la señora MERCEDES CEDENO para que ejerce las funciones de CONTADORA de la compañía durante el año 2011.-
No habiendo otro asunto que tratar, se acuerda un momento de reposo para redactar la presente Acta.-----
Finalizada que fue la sesión contandose con la asistencia de todos los accionistas con quienes se inicia se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluye la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia la Presidente de la Junta, la Secretaria y accionistas.-----



SR MONICA B. FERNANDEZ DURAN

GLADYS MIRIAM FERNANDEZ DURAN

ACCIONISTA



ROBERTO FERNANDEZ DURAN

ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA



GLADYS MIRIAM FERNANDEZ DURAN

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIETE S.A.
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

ACCIONISTA	ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
Roberto Fernandez Duran	SI	4000	0,04	4000
Wanda Beatriz Fernandez Duran	SI	4000	0,04	4000
Clayde Milán Fernández Duran	SI	4000	0,04	4000
TOTAL DE ACCIONES	---	---	---	20.000

LO CERTIFICO:



ROBERTO FERNANDEZ DURAN
 SECRETARIO DE LA JUNTA