

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SIETEFE S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO  
DE DOS MIL CATORCE**

---

En el cantón samborondón, provincia del guayas, el veinte y uno de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km. Uno de la vía Samborondón, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SIETEFE S.A.** con la concurrencia de: el señor **ROBERTO FERNANDEZ DURAN**, propietario de **SEIS MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **SEIS MIL SEISCIENTOS** votos la **SRA. MONICA BEATRIZ FERNANDEZ DURAN**, debidamente representada por la señora **GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN**, conforme a carta poder presentada a los accionistas en esta junta, propietaria de **SEIS MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **SEIS MIL SEISCIENTOS** votos; y la **SRA. GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN**, por sus propios y personales derechos, 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 concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **VEINTE MIL** acciones

ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos:-----

**UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA Y DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**-----

**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 2013.**-----

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

**CUATRO) ELECCION DEL COMISARIO.**-----

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora **GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN**, en su calidad de Gerente General y el señor **ROBERTO FERNANDEZ DURAN** actúa como secretario de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía **SIETEFE S.A.**-----

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente declara instalada la sesión. Por secretaria se procede a leer el primer punto

del orden del día que dice: **UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA Y DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.--**

De inmediato la Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, procede a dar lectura del **INFORME DE LA COMISARIA**, relativo a la marcha económica de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013, de los balances, estados de pérdidas y ganancias, inventarios, memorias de la administradora y cuentas en general y de los Auditores externos Profesionales y Servicios PROFISER C. Ltda.-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **APROBAR el INFORME DE LA COMISARIA Y DE LOS AUDITORES EXTERNOS**, relativo a la marcha económica de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013, y de los balances, estados de pérdidas y ganancias, inventarios, memorias de la administradora y cuentas en general.-----

De inmediato, se procedió a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **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 CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**-----

A continuación la Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, 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 2013.**-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre este segundo punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **APROBAR 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 DEL AÑO 2013.**-----

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

A continuación la Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta y propone a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2013, el total de ingresos fue de USD555.790,89 a lo cual se debe restar un total de egresos de USD429.136,04 obteniendo una utilidad de USD126.654,85 de los cuales hay que distribuir a los trabajadores \$18.998,23 y el pago del Impuesto a la Renta USD24.222,87 la diferencia corresponde a la utilidad líquida que se encuentra a la disposición de los accionistas.-----

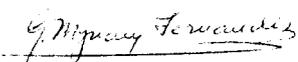
Por último se procedió a tratar el cuarto punto del orden del día que dice: **CUATRO) ELECCIÓN DEL COMISARIO.**-----

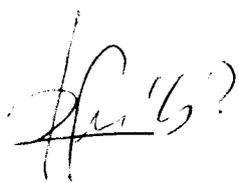
La Presidente de la Junta, toma la palabra y propone a los accionistas presentes a la señora **Katty Briones Briones** para que ejerza las funciones de **COMISARIA** de la compañía.-

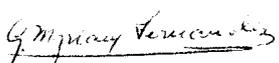
Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **DESIGNAR** a la señora **Katty Briones Briones** para que ejerza las funciones de **COMISARIA** de la compañía durante el año 2013.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.-----

Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las doce horas firmando para constancia la Presidente de la junta, la Secretaria y accionistas.-----

  
p' MONICA B. FERNANDEZ DURAN .  
GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN  
ACCIONISTA

  
ROBERTO FERNANDEZ DURAN  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

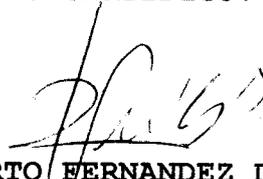
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIETEFE S.A.

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

ACCIONISTA	ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
Roberto Fernández Duran	Si	6600	0,04	6600
Mónica Beatriz Fernández Duran	si	6600	0,04	6600
Gladys Mirian Fernández Duran	si	6800	0,04	6800
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	--	--	--	<b>20.000</b>

LO CERTIFICO:



ROBERTO FERNANDEZ DURAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA