

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "SEVILLACORP S.A.", CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Duran, Republica del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de Marzo, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la en el km. 4.5 Vía a Durán Tambo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía anónima "**SEVILLACORP S.A.**", a saber: la compañía **NORTH BOREAL CO. LLC.**, de nacionalidad estadounidense, representada legalmente por su Apoderado Especial el señor Alejandro Rafael Paulson Tama, tal como consta de la copia del Poder Especial que se agrega al expediente, como propietaria de 799 acciones; y el señor **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS**, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1,= cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS, y MARIA DEL CARMEN PEREZ DE LA CAL** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **SEVILLACORP S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2013.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.14.005 emitida el 21 de Marzo 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SEVILLACORP S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SEVILLACORP S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Una vez aprobado los Estados Financieros de **SEVILLACORP S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS**, el cual indica que durante el periodo 2013 no existieron movimiento de cuentas de ingresos, gastos, ni costos.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS.**

Tercero.- El accionista **XAVIER FRANCISCO PÉREZ QUINTEROS** propone como Comisario del 2013 a la **Ing. MURILLO LOPEZ ANGELA MELISSA con CI 0919912535** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



María Del Carmen Pérez De La Cal
Secretario Ad-hoc

Los accionistas asistentes,



p.NORTH BOREAL CO. LLC
ALEJANDRO RAFAEL PAULSON TAMA
APODERADO



XAVIER FRANCISCO PÉREZ Q.