

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SEGURTOP S. A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, a las diez horas y treinta minutos del día veinte y nueve de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía SEGURTOP S.A., ubicada en Sauces 8 Solar 10 Manzana 454 se encuentran reunidos los accionistas de la compañía SEGURTOP C.LTDA., **María Daniela Rendón Salazar**, propietario de 8 mil acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$1,00 (OCHO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 8 mil votos, y por otra parte, **Alicia Elena Salazar Uerena**, propietario de Dos mil acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$1,00 (DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una, y con derecho a DOS MIL votos.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de junta general ordinaria de accionistas, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre cuyos temas están de acuerdo en tratar, también por unanimidad.

- Primero: "Conocer y resolver sobre los Informes que, por el ejercicio económico 2012, han presentado Comisario y Gerente General de la Compañía";
- Segundo: "Conocer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el Ejercicio económico 2012 y aprobarlos u ordenar su rectificación, según convenga";
- Tercero: "Designar el Comisario de la Compañía"

Preside la sesión la Señora **Alicia Elena Salazar Uerena** como secretaria y en sus calidades de Gerente General; la Señora **María Daniela Rendón Salazar** en sus calidades Accionista de la compañía.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum estatutario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

Para conocer el Primer punto del Orden del Día, la presidencia dispone que por secretaria se de lectura los informes que, por el ejercicio económico 2012 han presentado Comisario y Gerente General de la Compañía. Hecho así, luego de deliberar al respecto, llegado el momento de tomar votación, el primer punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, el Gerente General de la Compañía, para conocer el Segundo Punto del Orden del Día puso a consideración de la Sala el Estado de Situación Financiera , el Estado de Resultado Integral , Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012, solicitando que esta Junta Pronuncie sobre los mismos, bien sea aprobándolo , en su defecto, ordenando su rectificación, según sea conveniente la Junta General paso a estudiar detenidamente los Estados Financieros presentados a su consideración y luego deliberar sobre los mismos, llegado el momento de tomar votación, el Segundo del orden del día es aprobado por unanimidad.

Finalmente se pasó a paso a tratar el tercer punto del orden del día, relativo a la designación del comisario de la Compañía. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad elegir, por el tiempo y con las atribuciones que para el cargo determina el estatuto Social y la Ley de Compañías como comisario de la Sociedad a la Cpa. Mónica Mariño Paredes, a quien el Gerente General deberá Extender las notas de sus nombramientos.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la sección concede un receso para dar redacción de esta Acta. Hecho que fue y, con la asistencia de las mismas personas inicialmente sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia, suscrita por todos los asistentes, procediéndose , de conformidad con el pertinente reglamento a dejar constancia que quedan incorporados al expediente de la sección, la lista de asistentes, la copia del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral , Flujo de Efectivo, cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el Ejercicio económico 2012, sometidos a aprobación con lo que el presidente de la sección la declara concluida y la levanta siendo a las dieciséis hora con veinte minutos.



María Daniela Rendón Salazar
Presidente de la sesión
Accionista



Alicia Elena Salazar Llerena
Accionista