

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA ANONIMA SECMA CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2014.-

En Guayaquil, el día 28 de febrero del 2014, a las 15h00, en la oficina de la compañía, ubicada en Chimborazo 203 y Vélez, piso 12, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ANONIMA SECMA** con la presencia de los siguientes accionistas: señora Martha Elizabeth Suarez Plaza, propietaria de 19,920 acciones equivalentes al 99.6% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y, la señorita Joselyn Rivera Suarez, propietaria de 80 acciones equivalentes al 0.4% del capital suscrito y pagado con igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1,00 cada una. Preside la sesión la Presidenta señorita Joelyn Rivera Suarez y actúa como secretaria la Gerente, señora Martha Suarez Plaza quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD20,000.00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: Aprobación de estados financieros a diciembre 31, 2013 y destino de las utilidades así como conocer los informes de gerente general y comisario y el nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. A continuación se procede a tratar sobre los temas del orden del día; al efecto, toma la palabra la Presidenta de la compañía, la señorita Joselyn Rivera Plaza, y manifiesta que **COMPAÑIA ANONIMA SECMA**, durante el 2013, ha generado una utilidad como lo demuestra el balance general a esta fecha. Acto seguido la Junta General revisa este balance y se procede a dar lectura tanto al informe de comisario como al de gerente general. La Junta General, luego de deliberar al respecto y sin tomar en cuenta los votos de la señora Martha Suarez Plaza, gerente general y accionista, resuelve, aprobar el referido balance, y los informes de gerente general y comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013 conocidos en esta sesión, determinando que después de apropiar el valor de la reserva legal, el saldo de la utilidad 2013 sea transferida a los resultados acumulados. También la Junta General resuelve nombrar al Ing. Lenin Velez Reyes como comisario para el ejercicio 2014. Una vez que han sido tratados todos los temas del orden del día, la Presidenta de la sesión, señorita Joselyn Rivera Plaza, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 16h30 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, y estados financieros 2013. Firman esta acta todos los accionistas f) Señorita Joselyn Rivera Plaza y f) Señora Martha Suarez Plaza, Gerente -Secretaria.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA** Guayaquil, 28 de febrero del 2014.



Ing. Martha Suárez Plaza
Gerente General