

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA SEPRINS**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, y en una y una y treinta horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de SEPRINS ubicada en la Ciudadela Interior 1, Edificio 118, 5to. y 6to. con la asistencia de los siguientes accionistas: **ING. JENNY MERCEDES AMARAL GÓMEZ** por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 99.99 acciones ordinarias, y el Señor **MIQUEL OSWALDO GUZMAN RUIZ** propietario de 11.100 acciones ordinarias de nacionalidad ecuatoriana, y el Señor **MIGUEL MARCELO VILLAS** propietario de 0.04 acciones, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital social a pagado por la compañía.

Los accionistas asistentes constituyen en Junta General Extraordinaria de conformidad con la establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el Informe del Director General respecto del ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y aprobar el Informe del Contable respecto del ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y aprobar balances y estados de resultado respecto del ejercicio económico del año 2013.

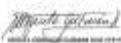
Preside la sesión el Presidente de la Junta Señor Miguel Oswaldo Guzmán Ruiz; y como secretario el Ing. David Escobar. El Presidente dispone que el secretario comparece al quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el orden, disponiendo que por secretario se da lectura al orden del día, se leen en voz alta el Informe del Director General, con luego de varias consideraciones se lo aprueba.

Después de leer el orden del día, se leen los informes del Director General, el Contable y el Contable.

Después de leer el Informe del Director General, el Contable y el Contable, se leen los estados de resultado y los balances de la compañía.

Después de leer el Informe del Director General, el Contable y el Contable, se leen los estados de resultado y los balances de la compañía.


Miguel Oswaldo Guzmán Ruiz
Presidente de la Junta


David Escobar
Secretario de la Junta