ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGZEL S.A., CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2.013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero del 2.013, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en el piso 6 del Edificio "Amazonas", calle Victor Manuel Rendon No 401 y General Cordova, se reúnen los accionistas de la compañía **SEGZEL S. A.,** Señores: **a)** Sr. Carlos Emilio Gil Loor, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, **b)** Sra. Tannya Jazmin Lopez Rodriguez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Se encuentra presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular, Sra. Tannya Jazmin Lopez Rodriguez, y actúa como Secretario el Gerente General, Dr. Patricio Fernando Davila Molina. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.- Al respecto la Presidenta declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012, se encuentran listos para ser analizados, estos es, estado de pérdidas y ganancias, informes de Gerencia y de Comisario, asi como todos los demás documentos pertinentes que están listos y disponibles para ser estudiados, por lo que presenta como moción que sean conocidos. La sala después de escuchar a la Presidenta y analizar los documentos, por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros con los informes respectivos y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.012, ordenando además que sean presentados a la Intendencia de Compañía como lo ordena la Ley. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15H57, la Presidenta de la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-

SR. CARLOS E. GIL LOOR

SRA. TANNYA JAZMIN LOPEZ RODRIGUEZ

DR. PATRICIO FERNANDO DAVILA MOLINA

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGZEL S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2.013.-

LOS ASISTENTES SON:

1.- SR. CARLOS EMILIO GIL LOOR,

Propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Que, por estar pagada en un 100% de su valor le confieren derecho a 400 votos.-

2.- SRA. TANNYA JAZMIN LOPEZ RODRIGUEZ.-

Propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Que, por estar pagadas en un 100% del valor de cada una de las acciones,

le confieren derecho a 400 votos.-

3.- Sr. DR. PATRICIO FERNANDO DAVILA MOLINA, en calidad de Gerente General de **SEGZEL S. A,** y Secretario de la Junta General Ordinaria.-

Guayaquil, 15 de Febrero del 2.013

Lo Certifican,

SRA. TANNYA JAZMIN LOPEZ RODRIGUEZ

Presidenta de la Junta General

DR. PATRICIO FERNANDO DAVILA MOLINA

Gerente General – Secretaria de la Junta-accionista