

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SEATSA S.A."

Celebrada el 19 de febrero del 2013

En el Centro Administrativo de Quito, a las once y tres cuartos del mes de febrero del dos mil doce, a las once (11:30) en la Avenida Elly Alfaro N40-350 y Las Granadas en cotización, se reúne la Junta General Ordinaria convocada por accionistas de la compañía "SEATSA S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía según consta de la lista de asistentes a la junta así como el listado de asistencia de la misma y cuya denominación comienza con los 27-00 y concluye con los 11700, cuyos datos son los siguientes:

EDITHA S.A., representada por su Gerente, señor Ing. David Sánchez, quien representa 5000 acciones ordinarias y nominativas de \$100 cada una, equivalente al 25% del capital total.

SEDOM S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Haza-Rodriguez, quien representa 3000 acciones ordinarias y nominativas de \$100 cada una, equivalente al 25% del capital total.

INTERMEDIA S.A. INMOBILIARIA, representada por su Gerente, señor arquitecto Rómulo Fernando Rojas, quien representa 2000 acciones ordinarias y nominativas de \$100 cada una, equivalente al 25% del capital total.

VICTORIA S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Haza-Rodriguez, quien representa 1000 acciones ordinarias y nominativas de \$100 cada una, equivalente al 25% del capital total.

A la junta asistieron representados o delegados del capital total de la compañía, el mismo que ascendió a la suma de 800 dólares.

Asiste asimismo el Presidente de la Compañía, señor Maximiliano Torres Arévalo y actuó como Secretario el Gerente de la misma, señor David Sánchez, quienes certificaron que hubo conformidad la lista de asistentes a la junta y de la que existe el libro de asistencia para constatación de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

El presidente manifestó que el objeto de la junta es **conocer y resolver los siguientes puntos:**

1. Informe de Gerente del año 2012.
2. Informe del Consejo del año 2012.
3. Balance General de Recursos Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del comisario financiero y Comisario Suplente.

El presidente dispuso que se abrió la sesión para el **primer punto** del orden del día, por lo que da lectura al informe al señor Gerente General, luego de lo cual es aprobado por los presentes (que suman 800 votos), **segundo punto** al Consejo de administración de la misma y que es aprobado por los presentes por el número de votos, **tercer punto** al señor arquitecto Rómulo del balance general, estado de recursos y comprobación correspondiente al ejercicio económico del año 2012, como se pide en el expediente y convalida a la Junta que en el ejercicio económico del año 2012 se han generado utilidades netas, lo cual es aprobado por los asistentes por unanimidad, **cuarto punto** sobre la posibilidad de cancelar y aumentar a la Junta de la elección del nuevo Comisario Financiero y Suplente de la compañía, según se lo informó Víctor Velepado como Comisario Financiero y Comisario Suplente de la compañía, la cual por unanimidad de los presentes se aprobó por unanimidad de la Junta, lo que se aprobó por unanimidad de los presentes.

Se levantó este punto que trata y resuelve de diez minutos de sesión para el **quinto punto** (de Acta), se levanta la sesión, se declara la conformidad de la misma, lo que es certificado por el presidente de la misma.

Se acuerda la sesión a las 1:00, hora para la cual se convoca luego se encierran por unanimidad por la Junta la sesión.

SEATSA

SEATSA

Maximiliano Torres Arévalo

Maximiliano Torres Arévalo

José Fernando Haza-Rodriguez

José Fernando Haza-Rodriguez

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

Editha S.A.

EDITHA S.A.

SEDOM S.A.

SEDOM S.A.

Intermedia S.A.

INTERMEDIA S.A.

Victoria S.A.

VICTORIA S.A.

OFICINA: Av. Elly Alfaro N40-350 y Av. Las Granadas / Telefonos: 2456-422 / 2525-333 / Fax: 2456-422 / Correo: info@seatsa.com

PLANTA: Centro a Llan Grande (Cajacancha) / Telefonos: 2525-333

Quito - Ecuador