

ACTA No. 025

En la ciudad de Quito, Av. República del Salvador N34-127 y Suiza, en el tercer piso del edificio Murano Plaza, Suit No. 34, domicilio principal de la Empresa; a los 12 días del mes de Abril del 2013, siendo las 15 horas con 30 minutos, se reúne el 100% del Capital Accionario de la Empresa **“SEER International Services Cia. Ltda.”**, a una Junta General Ordinaria de Accionistas previa convocatoria personal de su Presidente Sr. Tecnólogo Ilmar Alfredo Mosquera Cruz y el Secretario Sr. Ingeniero Leonidas Efraín Cruz Páez para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Integrales bajo NIIFs.
- 4.- Varios.

DESARROLLO.-

1.- Constatación del Quórum.- Dando cumplimiento al primer punto, con la presencia del capital total de la empresa y una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el siguiente orden del día.

2.- Informe de Gerencia.- Después de un breve saludo por parte del Sr. Gerente (Ing. Efraín Cruz), a todos y cada uno de los miembros del directorio de la empresa **“SEER International Services Cia. Ltda.”**, pone a consideración de los presentes su informe de labores correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

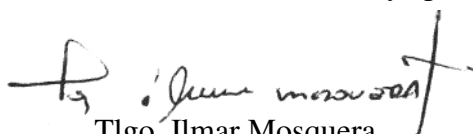
Dado lectura el Informe de Gerencia y con las aclaraciones respectivas, solicitadas por el Sr. Presidente de la Compañía se procede a la aprobación del mismo.

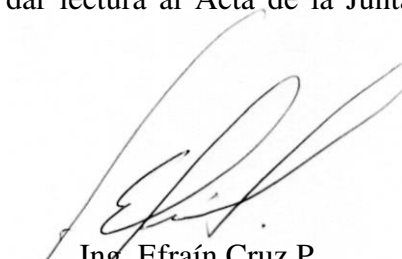
3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Integrales bajo NIIFs.- Con la presencia del Sr. Gerente Financiero y Contador de la Compañía Ing. Edwin A. Guallasamín R. y después de un pequeño preámbulo se procede a dar lectura y analizar los Estados Financieros Integrales bajo NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que después de un profundo y exhaustivo análisis son aprobados por unanimidad.

4.- Varios.- Al no existir comunicaciones u otros temas específicos a considerarse en la presente asamblea el Presidente del Directorio da por terminada la reunión y solicita un receso de 45 minutos para la elaboración del acta respectiva.

Siendo las 18 horas con 30 minutos, se procede a dar lectura al Acta de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado y aprobado firman:


Tlgo. Ilmar Mosquera.
PRESIDENTE.


Ing. Efraín Cruz P.
SECRETARIO.