

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SEQUIT CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintitres días del mes de abril del dos mil trece, siendo las quince horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. De la Prensa N57-717 y Fernández Salvador, de esta ciudad de Quito, los socios de la Compañía SEQUIT CIA LTDA, señores: Ing. Franklin Leonardo Freire Núñez, quien posee 9.800 participaciones sociales de un dólar cada una: Sra. Leonor Núñez Moya, quien posee 100 participaciones sociales de un dólar cada una: y, Dr. Washington Paredes Estrella, quien posee 100 participaciones sociales de un dólar cada una, los mismos que conforma el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la señora Leonor Núñez Moya y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Franklin Freire Núñez. La Presidencia consulta a Secretaría si existe el quórum señalado en los Estatutos Sociales para reunirse en Junta General, siendo la respuesta afirmativa, se elabora el orden del día para tratar los siguientes puntos.

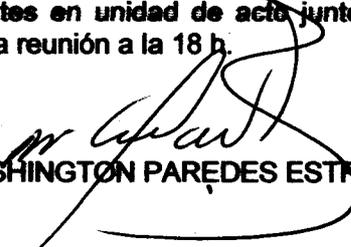
- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- 3.- Asuntos Varios

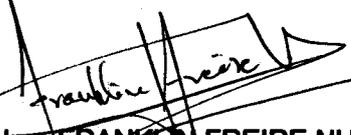
Los presentes por unanimidad aceptan el orden del día y la sesión se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.- Se da lectura al informe de la Gerencia General de fecha 20 de Abril del presente año y se aprueba por unanimidad ya que esa es la situación real de la Compañía
- 2.- Se conoce el informe del señora Comisaria y también se aprueba por unanimidad y se recomienda tomar en cuenta sus recomendaciones.
- 3.- No se trataron asuntos varios

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que se da lectura y es aprobada por unanimidad y suscriben los asistentes en unidad de acta junto con el Presidente y Secretario que certifica, concluyéndose la reunión a la 18 h.


LEONOR NUÑEZ MOYA
Socio - Presidente


DR. WASHINGTON PAREDES ESTRELLA
Socio


Ing. FRANKLIN FREIRE NUÑEZ
Socio - Secretario