

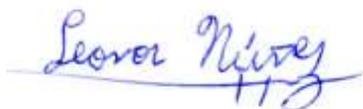
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGUIT CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de 19 días 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 SEGUIT CÍA LTDA, se/tares: )ng. Franklin Leonardo Freiré 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 dolar cada una, tos 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 Freiré Núñez. La Presidencia consulta a Secretarla si existe el quorum 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 irrforme 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 Compartía 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 as aprobada por unanimidad y suscriben los asistentes en unidad de Presidente y Secretario que certifica, concluyéndose la reunión a la 18



Sra. Leonor Núñez Moya

Presidente



Franklin Freiré Núñez

Secretario