

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SEELIGER CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de Marzo del año 2013 a las 14h00 horas, en el domicilio principal de la compañía situado en la avenida Siena e Interoceánica Edificio Medex primero piso oficina 102, de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de la compañía “SEELIGER CIA. LTDA.”, Fernando Ceide, Oscar Lagoa, Enrique Lagoa, Mara Lagoa.

Hallándose reunidos todos los socios y representado por lo tanto el cien por ciento (100%) del capital social, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. Preside la Junta el señor Fernando Ceide y actúa como Secretario la Sra. Mara Lagoa. Se procede a elaborar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros periodo 2012 de la compañía.-

Toma la palabra la Dra. Ximena del Carmen Infante Jumbo Contadora de la compañía y da lectura a los Estados Financieros del periodo 2012, luego de lo cual la Junta General Universal de Socios da como aceptado y aprobado el mismo.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración de Acta, la cual después de ser leída, es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.-

Siendo las 11h15 horas, se da por terminada la Junta, firmando el cien por ciento del capital social de la compañía.-



Ing. Mara Lagoa  
Secretaria – Presidenta



Fernando Ceide  
Gerente - Socio



Oscar Lagoa  
Socio



Enrique Lagoa  
Socio