

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEALUB S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL
2013**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Ave. 12 de Octubre 2299 y Lincoln, se reúnen los accionistas de la compañía: SEALUB S.A. Dr. Oscar Fabricio Guayasamín Calderón y María Gabriela Jaramillo Arroyo, por sus propios derechos. Encontrándose presente la representación del 100% del capital suscrito y pagado, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

**Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al
Ejercicio Económico 2012.**

**Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al
Ejercicio Económico 2012.**

**Aprobación de los Estados Financieros
correspondientes al Ejercicio Económico 2012.**

Preside la Junta María Gabriela Jaramillo A. y actúa como Secretario el Dr. Oscar Guayasamín C.

El Gerente da lectura de su informe estatutario anual en el que da cuenta de la evolución de las principales actividades de la compañía en el ejercicio 2012 en lo referente a los procesos, servicios, cobranzas, obligaciones de la compañía con terceros, resultados del ejercicio, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación el Comisario de la Compañía, informa sobre la revisión realizada a los libros Contables, las políticas laborales y el cumplimiento tributario, informe que al no tener ninguna observación, es aprobado.

El Gerente de la Compañía pone a consideración los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012, los mismos que luego de ser analizados, son aprobados por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia todos los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 21h00.



OSCAR F. GUAYASAMIN C.
SECRETARIO

LOS ACCIONISTAS



OSCAR F. GUAYASAMIN C.



MARIA GABRIELA JARAMILLO A.