EMPRESA SERPORMUL S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

FECHA 31 DE MARZO DE 2013

En las instalaciones de la oficina de la Empresa, ubicada en la ciudad de Azogues Calle Emilio Abad 2-08 y Sucre, se reúne los socios que conforman el capital social pagado. Actúa como Presidenta la titular Sra. Olga Raquel Heras Herrera y como Secretario el Lcdo. Cornelio Neptali Prieto Guillen.

Siendo las 17:00, la Presidenta Sra. Olga Raquel Heras Herrera, instala la sesión para tratar el siguiente orden del dia:

1. Lectura y Aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y aprobación de los siguientes informes:
   a) Informe de Gerencia
   b) Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2012
4. Lectura de comunicaciones

Lectura y aprobación del acta anterior

Al término de la lectura del acta anterior, la misma se aprueba sin ningún cambio, por unanimidad.

Conocimiento y aprobación de los siguientes informes:

a) Informe de Gerencia

EL Licenciado Cornelio Prieto, en su calidad de Gerente General de la Empresa, procede a dar lectura de su informe, el mismo que es parte de la presente acta. Concluida la lectura, la Señora Presidenta pone en consideración el informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

b) **Informe del Comisario**

La Sra. Presidenta solicita a la Eco. Ruth Pinos, en su calidad de Comisaria, proceda a emitir su informe a la Junta. La Eco. Ruth Pinos, luego de un saludo cordial, da lectura de su informe, documento que es parte de la presente acta. La Sra. Presidenta pone en consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2012

El Lic. Cornelio Prieto, en su calidad de Gerente General, da lectura al balance al 31 de diciembre de 2012 el mismo que es aprobado por unanimidad.

Lectura de comunicaciones

El señor secretario informa que no existe ninguna comunicación.

Habiéndose agotado el orden del dia, siendo las 18: 30, la Sra. Presidenta clausura la sesión y para dejar constancia suscriben la presente acta todos los que representan el 100% del Capital Social.

NOMBRE	% ACCIONES	FIRMA
Prieto Guillen Cornelio Neptali	5.62%	
Prieto Heras Ismael	0.63%	
Prieto Rodriguez Neptali	93.75%	

Olga Raquel Heras Herrera

PRESIDENTA

Cornelio Neptali Prieto Guillen

SECRETARIO