

**EMPRESA SERPROMUL 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 Presidente el titular SR. Neptali Prieto Rodríguez y como Secretaria la Dra. Alexandra Jimbo Neira.

Siendo las 17:00, el Sr. Presidente Neptali Prieto Rodríguez, instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

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 2013
4. Lectura de comunicaciones.

**Lectura y aprobación del acta anterior**

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

**Conocimiento y aprobación de los siguientes informes:**

- a) **Informe de Gerencia**

El Ing. Francisco León Reinoso, 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, el Sr. Presidente pone en consideración el informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

**b) Informe del Comisario**

El Sr. Presidente 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. El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

**Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2013**

El Ing. Francisco León Reinoso, en su calidad de Gerente General, da lectura al balance al 31 de diciembre de 2013 el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Lectura de comunicaciones**

La Señora secretaria informa que no existe ninguna comunicación.

Habiéndose agotado el orden del día, siendo las 18:30, el Sr. Presidente 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%	

Francisco Neptali Prieto Rodriguez

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

SERPORMUL S.A.

Abg. Alexandra Jimbo

SECRETARIA

SERPORMUL