

EMPRESA SERPORMUL S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

FECHA 20 DE MARZO DE 2015

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 el Sr. Francisco Neptali Prieto Rodríguez y como Secretaria Sra. Maria Apuango Tobo.

Siendo las 9:00 am, la Presidente Sr. Francisco 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 2014
4. Lectura de comunicaciones

1. Lectura y aprobación del acta anterior

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

2. Conocimiento y aprobación de los siguientes informes:

a) Informe de Gerencia

El Sr. Santiago Prieto 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 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.

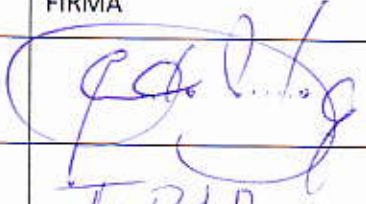
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2014

El Sr. Santiago Prieto Reinoso, en su calidad de Gerente General, da lectura al balance al 31 de diciembre de 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Lectura de comunicaciones

La Sra. secretario informa que no existe ninguna comunicación.

Habiéndose agotado el orden del día, siendo las 17:00 pm, 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 Reinoso Ismael	0.63%	
Prieto Rodríguez Neptali	93.75%	


Sr. Francisco Prieto Rodríguez

PRESIDENTE


Sra. Maria Apuango

SECRETARIO