

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERPORMUL S. A.**

En la ciudad de Azogues, a los 21 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Emilio Abad 2-13 y Sucre en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes accionistas: **PRIETO RODRIGUEZ FRANCISCO NEPTALI, PRIETO HERAS FRANCISCO ISMAEL Y PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI**, previamente convocados por el Presidente la señora HERAS HERRERA OLGA RAQUEL, actúa como Secretario el señor Gerente PRIETO HERAS EDWIN SANTIAGO, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, para el efecto la señora Presidenta, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas, la señora Presidenta dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. PRIETO HERAS EDWIN SANTIAGO, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades del Gerente, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Accionistas y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de accionistas el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de accionistas, los Estados Financieros del año 2015, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas

deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.



Prieto Heras Edwin Santiago  
**GERENTE-SECRETARIO**



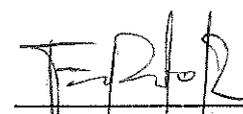
Prieto Guillen Cornelio Neptali  
**PRESIDENTE**



Prieto Rodríguez Francisco Neptali  
**ACCIONISTA**

CI. 030008474-6

Prieto Heras Francisco Ismael  
**ACCIONISTA**



CI. 030117732-5



Prieto Guillen Cornelio Neptali  
**ACCIONISTA**

CI. 030076679-7