

ACTA 2013-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERCIM S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 30 de Marzo del 2013, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía SERCIM S.A., en su domicilio principal ubicado en Saucés 7 v7, a saber: Joao Paulo Mejía Leyton propietario de 277 acciones, Andrea Roxana Mejía Leyton propietaria de 257 acciones, Narcisa Alejandrina Leyton Moreira propietaria de 257 acciones.

Preside la sesión la Srta. Andrea Mejía Leyton, y actúa como Secretario la Ing. Flor Maria Ramírez Pesantes. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de Sesión la declara legalmente instalada.

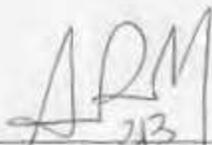
Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF, 2. Contratación del Comisario para el Informe 2012.

Resuelven en el punto

1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2012.
2. Contratando por año consecutivo a la Ec. Ma. Eugenia Pérez Mackliff.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



**Srta. Andrea Mejía Moreira**  
Accionista Sercim S.A.



**Ing. Flor Ramírez Pesantes**  
Secretario de la Junta



**Ing. Narcisa Leyton Moreira**  
Gerente Sercim SA