

ACTA 2014-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERCIM S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 28 de febrero del 2014, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía SERCIM S.A., en su domicilio principal ubicado en Saucos VII MZ380 S9; Ing. Joao Mejia Leyton propietario del 35% de acciones, Ing. Andrea Mejia Leyton propietaria del 33% de acciones, Sra. Narcisca Leyton Moreira propietaria del 32% de acciones.

Preside la sesión la Sra. Narcisca Leyton Moreira, Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretaria Ing. Andrea Mejia Leyton Accionista de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente 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 2013.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2013. 2. Contratando por tercer año consecutivo a la Eo. Maria 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.



Sra. Narcisca Leyton Moreira
Presidente de la Junta Gerente General Sercim S.A.



Ing. Andrea Mejia Leyton
Secretaria de la Junta - Accionista



Ing. Joao Mejia Leyton
Accionista Sercim S.A.