

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERFILSA S.A.
CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2.014**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los Veinte días de Febrero del año dos mil catorce, siendo las doce horas, en el local ubicado en Cdla. El Paraíso Calle 28 de mayo y Av. Carlos Julio Arosemena, se reúnen los socios de la compañía SERFILSA S.A., representada por los señores TEODORO PALACIOS AVILES, titular de **NOVECIENTOS CINCUENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad, y AURA AGUIRRE CHAW, titular de **CINCUENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Periodo 2013

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el señor Teodoro Palacios Avilés, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión la Sra. Aura Aguirre Chaw, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2013, que de acuerdo con el Artículo 231 de la Ley de Compañías. SERFILSA S.A. Debe cumplir con la presentación y aprobación de los Estados Financieros los mismos que deberán estar revisados con anterioridad por el comisario. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del periodo 2013 de la compañía.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 13h40 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretaria que certifica.



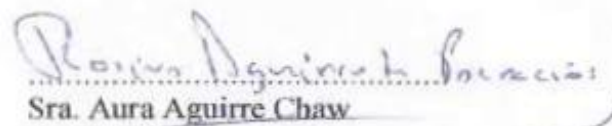
Sr. Teodoro Palacios Avilés
Presidente



Sra. Aura Aguirre Chaw
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa SERFILSA S.A.

Guayaquil, 20 de Febrero de 2.014



Sra. Aura Aguirre Chaw
Secretario