



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS, CONSTRUCCIONES E
INMOBILIARIOS C.A. (SERCOINCA)**

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de Febrero del dos mil quince, a las 17H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle General Torres 11-46 y Mariscal la Mar, previa convocatoria del Presidente de la Compañía, se reúnen los señores accionistas de la Compañía denominada Servicios, Construcciones e Inmobiliarios C.A. (SERCOINCA), en Junta General Universal Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo trece de los Estatutos y conforme las disposiciones de la Ley de Compañías, encontrándose presentes los señores: Prof. Jorge Avendaño Matute y Econ. Edmundo Durán Castro, Presidente y Gerente, en su orden, en Representación de la accionista Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda.; y, el Doctor Santiago Idrovo Iñiguez, accionista. En consecuencia, se halla presente el total del capital pagado de la Compañía.- Concurren a esta Junta los señores: Jorge Bermeo Ayora, Presidente de la Compañía; Ings. Javier Juca Cantos y Marco Peralta Vallejo, Vocales de la Compañía; Dr. Germán Moreno, Gerente de la Compañía y el Dr. Kléver Arévalo Granda.- Todas las acciones son ordinarias de un valor de un dólar cada una.- Habiéndose probado de acuerdo con la lista de asistentes que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, acuerdan, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constatación del quorum; 2) Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior; 3) Conocer y aprobar el informe de la Administración, el informe del Comisario, el informe del Auditor, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2014; 4) Intervención del Gerente; 5) Conocimiento y Aprobación del Informe del señor Comisario, del mes de Enero del 2015; 6) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al mes de Enero del 2015; Análisis y entrega de los inventarios de SERCOINCA, cortados al 31 de Enero del 2015; inventarios de: Farmacia, Bazar y Sueños de Fe; 7) Conocimiento y resolución de la renuncia a las funciones de Gerente de la Compañía y entrega de los documentos. 8) Conocimiento y resolución de las renunciaciones de los Vocales y Secretario del Directorio señores Ing. Javier Juca, Ing. Marco Peralta y Dr. Kléver Arévalo Granda; 9) Nombramiento del Presidente y Gerente de la Compañía, por parte de los Accionistas; 10) Nombramiento de los Vocales y Secretario del Directorio; 11) Entrega de los documentos a los nuevos Directivos; 12) Intervención de los Accionistas de la Compañía; 13) Asuntos varios. Preside la Sesión el señor Jorge Bermeo Ayora en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-hoc el doctor Kléver Arévalo Granda. Toma la palabra quien preside la sesión, sometiendo a consideración de la Junta los puntos constantes en el orden del día, los mismos son aprobados en forma unánime. Primer punto del Orden del Día: Constatación del quorum.- Por Secretaría se informa que sí existe el quorum legal correspondiente. Segundo punto del Orden del Día: Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.- Por Secretaría se da lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de SERCOINCA, efectuada el día Viernes 6 de Febrero del 2015, la misma que es aprobada. Tercer punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el informe de la Administración, el informe del Comisario, el informe del Auditor, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio

económico correspondiente al año 2014.- Solicita la palabra el señor Gerente, y pide al señor Secretario proceda con la lectura de estos documentos, los mismos que han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, luego de su lectura, los informes correspondientes, así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2014, son aprobados, quedando igualmente a disposición de los Accionistas y Miembros del Directorio en el área de Contabilidad de la Compañía. Cuarto punto del Orden del Día: Intervención del Gerente.- El doctor Germán Moreno Moreno, da lectura de una comunicación dirigida al Presidente de la Compañía, a la cual adjunta una documentación en 137 fojas. Agradece a todos por el apoyo brindado, en especial a los directivos de la Cooperativa la Merced y a los Miembros del Directorio de la Compañía y manifiesta que se retira con la satisfacción del deber cumplido. Quinto punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe del señor Comisario, del mes de Enero del 2015.- Por Secretaría se da lectura del Informe del señor Comisario correspondiente al mes de Enero del 2015, el mismo que es aprobado. Sexto punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al mes de Enero del 2015; Análisis y entrega de los inventarios de SERCOINCA, cortados al 31 de Enero del 2015; inventarios de: Farmacia, Bazar y Sueños de Fe.- Asimismo, por Secretaría se da lectura de los estados financieros correspondientes al mes de Enero del 2015, los mismos que son aprobados. A continuación se conocen los inventarios de SERCOINCA, cortados al 31 de Enero del 2015. Estos documentos, igualmente, estarán a disposición de los Accionistas y Directivos, en el área de Contabilidad de la Compañía. Séptimo punto del Orden del Día: Conocimiento y resolución de la renuncia a las funciones de Gerente de la Compañía y entrega de los documentos.- En este momento, se conoce la renuncia presentada por el doctor Germán Moreno Moreno, al cargo de Gerente de la Compañía, la misma que es aceptada; a la vez que agradecen al doctor Germán Moreno por toda su entrega y gestión realizada en todo este tiempo, en favor de la Compañía. Octavo punto del Orden del Día: Conocimiento y resolución de las renunciaciones de los Vocales y Secretario del Directorio señores Ing. Javier Juca, Ing. Marco Peralta y Dr. Kléver Arévalo Granda.- Igualmente, se conoce las renunciaciones presentadas por los vocales y Secretario del Directorio, las mismas que son aceptadas, a quienes agradecen a todos ellos por su colaboración brindada en beneficio de la Compañía. Noveno punto del Orden del Día: Nombramiento del Presidente y Gerente de la Compañía, por parte de los Accionistas.- Los señores accionistas, luego de cortas deliberaciones, acuerdan por unanimidad, designar como PRESIDENTE de la compañía al señor Jorge Rolando Chérrez; y, como GERENTE de la compañía al señor Jorge Geovanny Bermeo Ayora, para el período de dos años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil. La Junta además resuelve que por Secretaría se emitan los nombramientos respectivos, los mismos que una vez aceptados deberán ser inscritos en el Registro Mercantil de este Cantón. Décimo punto del Orden del Día: Nombramiento de los Vocales y Secretario del Directorio.- Asimismo, la Junta de Accionistas, acuerda por unanimidad, designar como Vocales del Directorio de la Compañía a la doctora María Fernanda Franco y al señor Marcelo Bravo; y, ratifican como Secretario del Directorio al doctor Kléver Arévalo Granda, para un período de dos años a partir de la presente fecha. Décimo primer punto del Orden del Día: Entrega de los documentos a los nuevos Directivos.- Quien preside la Junta, solicita al Econ. Edmundo Durán, en su calidad de representante de la Accionista mayoritaria la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced, proceda a la entrega formal de todos los documentos de la Compañía al señor Jorge Bermeo Ayora, nuevo Gerente de la Compañía, tales como: Informe del Gerente saliente, Balances, Informes del señor Comisario e Inventarios de la Compañía. Décimo segundo

punto del Orden del Día: Intervención de los Accionistas de la Compañía.- Solicita la palabra el Prof. Jorge Avendaño, Presidente de la Cooperativa La Merced, agradece al Presidente, Gerente y Vocales salientes, por toda su gestión y colaboración prestada en beneficio de la Compañía; y a los nuevos dignatarios les desea éxitos en las funciones a las que han sido designados. Asimismo, el Econ. Edmundo Durán, en su calidad de Gerente de la Cooperativa La Merced, igualmente, agradece a los directivos salientes por todo su apoyo brindado a la Compañía; y al nuevo Directorio, ofrece toda su colaboración y les desea éxitos en sus funciones. Finalmente, el señor Jorge Bermeo Ayora, agradece a todos por la confianza en él depositada, especialmente al doctor Germán Moreno, a los Directivos de la Cooperativa La Merced y a los demás presentes; y, se compromete como Gerente de la Compañía, a trabajar cumplidamente con el fin de continuar adelante por el progreso de la misma. Décimo tercer punto del Orden del Día: Asuntos varios.- En este instante, se toma la promesa de Ley a los nuevos Dignatarios de la Compañía SERCOINA, quienes prometen cumplir a cabalidad las funciones encomendadas a cada uno de ellos. No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.- Reinstalada la Junta, el Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del acta de esta Junta, no habiendo observaciones que hacer la aprueban en forma unánime. Siendo las 21H00, el señor Presidente declara terminada la sesión y, para constancia de lo actuado, firman la presente Acta en dos ejemplares de igual tenor, en junta del Secretario Ad-hoc que certifica.

**POR LA ACCIONISTA MAYORITARIA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO LA MERCED:**

Prof. Jorge Avendaño Matute,
PRESIDENTE COAC LA MERCED

Econ. Edmundo Durán Castro,
GERENTE COAC LA MERCED

Dr. Santiago Idrovo Iñiguez,
ACCIONISTA

POR LA COMPAÑIA SERCOINCA:

Sr. Jorge Bermeo Ayora,
PRESIDENTE DE SERCOINCA

Dr. Kléver Arévalo Granda,
SECRETARIO AD-HOC