

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

SERFUDI S. A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014

En Duran, Provincia del Guayas, el viernes 30 de Abril del 2014, en las oficinas de la empresa Serfudi S. A., ubicadas en Cdla Maldonado Calle San Miguel y Atahualpa esquina Mz 18 SI 29, siendo las 9H30 concurren los siguientes accionistas: 1.- Ernesto Teran Sanchez, propietario de 400 acciones; 2.- Ana Terán Calderón propietaria de 200 acciones; 3.- María Terán Calderón propietaria de 200 acciones. En consecuencia, por encontrarse presente el 100% del capital social de la empresa, los accionistas se instalan en Junta General de Accionistas. También se encuentra presente el Ing. Cesar Teran Sanchez, Presidente de la compañía, quien además presidirá esta sesión y la Sra. Lourdes Terán Sanchez.

La Junta dispone en primer punto que la Sra. Lourdes Terán Sanchez sea nombrada como Secretaria Ad Hoc de la misma, constate el quórum de asistencia y el capital social presente. Aprobada por unanimidad dicha moción, por secretaria se informa que se encuentra presente el total de los accionistas que componen 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a las escrituras de la empresa que se presenta en la Junta. Inmediatamente se pasa a elaborar, conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013:
 - a. Estado de situación financiera
 - b. Estado de resultados integral
 - c. Estado de cambios en el patrimonio
 - d. Notas a los estados financieros realizado por el Contador
 - e. Informe del Gerente
 - f. Informe del Comisario

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

- 1) Se verifico el quórum y se estableció la presencia de todos los socios cumpliendo con el 100% del capital accionario.
- 2) Se revisan los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013 y se resuelve aprobarlos por unanimidad.
- 3) Se decide aprobar también todos los informes relacionados con la información financiera al 31 de Diciembre del 2013.

No habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta, todos los documentos aprobados.

A las 11H00 se reinstala la Sesión con la presencia de todos los accionistas citados al inicio. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, luego de lo cual el Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, conjunto con las firmas de la Secretaria y del Presidente.

Para constancia firman los asistentes para los fines legales pertinentes:



Ing. Ernesto Terán Sanchez
C. I. 0911238616



Ana Terán Calderón
C. I. 0923320881



María Terán Calderón
C. I. 0923320873



Lourdes Terán Sanchez
Secretaria Ad Hoc



Ing. Cesar Terán Sanchez
Presidente

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS FUNERALES DIVINO
NIÑO SERFUDI S.A. SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPANIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Por medio de la presente y en cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas, de su Directorio y de los estatutos vigentes, presento a ustedes el siguiente informe de labores, el cual comprende una precisión del marco de actuación empresarial en que nos hemos desenvuelto, así como una descripción de las principales actividades realizadas por Servicios Funerales Divino Niño Serfudi S.A. en el ejercicio económico que termino el 31 de Diciembre del 2013.

ENTORNO ECONOMICO

Durante el año 2013 el entorno económico en que se desenvolvió la economía de nuestro país continuo presentando síntomas de recuperación, apoyado en buen parte por el desarrollo de la obra pública lo cual dinamizo la economía en general y la de los agentes y familias. La liquidez y oportunidades de financiamiento de las instituciones financieras privadas y públicas contribuyo adicionalmente a que el consumo y comercio en general se beneficien de estos efectos. Adicionalmente, estos efectos han logrado también que se hayan creado nuevas fuentes de empleo aumentando la población económicamente activa.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES

En el ejercicio económico del 2013, la empresa ha continuado con su mejoramiento de procesos, con la constante preocupación por la calidad del servicio ofrecido.

Con estos antecedentes, los ingresos totales al 31 de Diciembre del 2013 fueron de US\$1.217.874 mientras que los costos y gastos fueron de US\$1.142.000 dando una utilidad neta después de participación e impuesto de US\$77.381. Se prevee que el cambio de la política contable por la implementación y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera permitan en los próximos ejercicios económicos mantener y mejorar los resultados integrales de la compañía.

Al cerrar el presente informe deseamos expresar nuestro reconocimiento a todo el personal de la empresa por su dedicación y esfuerzo realizado diariamente, a nuestros clientes por su fidelidad y por creer en nuestros proyectos y a ustedes Señores Accionistas por el apoyo y la confianza depositada en nuestra gestión administrativa.

Guayaquil, 30 de Abril del 2014.

Atentamente



Ing. Ernesto Teran Sanchez

Gerente General