

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SERHITEC S.A.

En Guayaquil, al día veintisiete del mes de Febrero del 2014 en el local ubicado en las calles José Mascote 701 y Quisquis, se reúnen los accionistas de la compañía denominada SERHITEC S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía vigente.

Preside la sesión como Presidente de la compañía el señor Víctor Hugo Jara Zavala y actúa como Secretario de la misma la Gerente General, Señora Glenda Viviana Garcés Loor.

El Presidente dispone que el Secretario, verifique que se cumpla con la lista de, resultando que asisten los siguientes accionistas de la compañía.

1.- VICTOR HUGO JARA ZAVALA, con Cédula de Identidad 0902002963 por sus propios derechos,

2.- RONALD GABRIEL PLUAS REYES, con Cédula de Identidad 0925953697, por sus propios derechos.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas aceptan constituir en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente punto único del día.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013

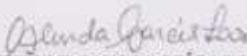
Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario y Anexos

Siendo las 13:00 toma la palabra el Presidente y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los estados financieros y el informe del comisario y sus anexos, siendo estos aprobados por unanimidad.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del directorio y junta general de accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones.

Guayaquil, Febrero 27 del 2014


GLENDA VIVIANA GARCÉS LOOR
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA