

SERPROTECNI S.A.

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO ...2...

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SERPROTECNI S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 11:00 a.m. del día 23 de Marzo del 2013.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se va a tratar el siguiente punto:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General de Accionistas al señor **Alberto Bran Cevallos y Marcos Bustos Ochoa.**

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General de Accionistas de la Cía. Serprotecni S.A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 13:30 p.m. del día 23 de Marzo del 2013.



Alberto Bran Cevallos

Presidente



Marcos Bustos Ochoa

Secretario