

INFORME DE COMISARIO
INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERPROTECNIC S.A.

Señores Socios de:
SERPROTECNIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.**

1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, presento a ustedes el siguiente Informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

2.- He obtenido de los Administradores información sobre las operaciones y registros, que hubieron en este periodo, así mismo se revisó el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los Estados de Resultados todos ellos, arrojando una pequeña utilidad de **\$1.071.26**

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.** con pequeños movimientos en el periodo del año 2012.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente


ANGEL BARRAGAN
COMISARIO
Reg#08766

JUNTA GENERAL DESOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOWAKIDS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las doce de la mañana del día quince de marzo del dos mil catorce, se reunieron en la oficina de la Sra. Nowak Assemany Martha Evelinne, ubicada en la Ciudadela., Terranova Vía a Zamborondón Numero V-16 Mza. G, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Nowakids S.A., los siguientes socios y accionistas:

Nowak Assemany Martha Evelinne titular de 799 acciones (participaciones).
Garcés Assemany Paulina Andrea titular de 1 acción (participaciones).

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de S/1.00 (00/100 un dólar). Actuó como Presidente de la Junta, la Sra Nowak Assemany Martha Evelinne, y como Secretaria Adhoc la Sra. Martha Assemany Astudillo.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

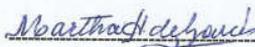
- 1.- Entrega de los Balances año 2013
2. – Asuntos Varios

Que siendo adoptados los acuerdos reflejados en el presente, se suspendió por unos minutos la sesión, procediendo el secretario a redactar el Acta de la misma lo cual, leída en presencia de la Junta, fue aprobada por los accionistas en su totalidad la aprobación del Balance año 2013, tras lo cual fue firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente de la Junta General.

Y para que conste a los efectos oportunos, en calidad de Secretario, expidió la presente Certificación, con el visto bueno del Presidente, en la ciudad de Guayaquil, a los quince días del marzo del 2014

Secretaria Adhoc

Presidente


Sra. Martha Assemany Astudillo.
C.I. #0904093903


Sra. Nowak Assemany Martha Evelinne
C.I. #098965353

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

INFORME DE COMISARIO
INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERPROTECNIC S.A.

Señores Socios de:
SERPROTECNIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.**

1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, presento a ustedes el siguiente Informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

2.- He obtenido de los Administradores información sobre las operaciones y registros, que hubieron en este periodo, así mismo se revisó el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los Estados de Resultados todos ellos, arrojando una pequeña utilidad de **\$1.071.26**

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.** con pequeños movimientos en el periodo del año 2012.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente


ANGEL BARRAGAN
COMISARIO
Reg#08766

INFORME DE COMISARIO
INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERPROTECNIC S.A.

Señores Socios de:
SERPROTECNIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.**

1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, presento a ustedes el siguiente Informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

2.- He obtenido de los Administradores información sobre las operaciones y registros, que hubieron en este periodo, así mismo se revisó el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los Estados de Resultados todos ellos, arrojando una pequeña utilidad de **\$1.071.26**

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.** con pequeños movimientos en el periodo del año 2012.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente


ANGEL BARRAGAN
COMISARIO
Reg#08766

INFORME DE COMISARIO
INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERPROTECNIC S.A.

Señores Socios de:
SERPROTECNIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.**

1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, presento a ustedes el siguiente Informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

2.- He obtenido de los Administradores información sobre las operaciones y registros, que hubieron en este periodo, así mismo se revisó el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los Estados de Resultados todos ellos, arrojando una pequeña utilidad de **\$1.071.26**

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.** con pequeños movimientos en el periodo del año 2012.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente


ANGEL BARRAGAN
COMISARIO
Reg#08766

INFORME DE COMISARIO
INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERPROTECNIC S.A.

Señores Socios de:
SERPROTECNIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.**

1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, presento a ustedes el siguiente Informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

2.- He obtenido de los Administradores información sobre las operaciones y registros, que hubieron en este periodo, así mismo se revisó el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los Estados de Resultados todos ellos, arrojando una pequeña utilidad de **\$1.071.26**

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.** con pequeños movimientos en el periodo del año 2012.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente


ANGEL BARRAGAN
COMISARIO
Reg#08766

INFORME DE COMISARIO
INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERPROTECNIC S.A.

Señores Socios de:
SERPROTECNIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.**

1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, presento a ustedes el siguiente Informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

2.- He obtenido de los Administradores información sobre las operaciones y registros, que hubieron en este periodo, así mismo se revisó el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los Estados de Resultados todos ellos, arrojando una pequeña utilidad de **\$1.071.26**

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.** con pequeños movimientos en el periodo del año 2012.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente


ANGEL BARRAGAN
COMISARIO
Reg#08766

INFORME DE COMISARIO
INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERPROTECNIC S.A.

Señores Socios de:
SERPROTECNIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.**

1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, presento a ustedes el siguiente Informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

2.- He obtenido de los Administradores información sobre las operaciones y registros, que hubieron en este periodo, así mismo se revisó el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los Estados de Resultados todos ellos, arrojando una pequeña utilidad de **\$1.071.26**

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.** con pequeños movimientos en el periodo del año 2012.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente


ANGEL BARRAGAN
COMISARIO
Reg#08766

INFORME DE COMISARIO
INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERPROTECNIC S.A.

Señores Socios de:
SERPROTECNIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.**

1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, presento a ustedes el siguiente Informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

2.- He obtenido de los Administradores información sobre las operaciones y registros, que hubieron en este periodo, así mismo se revisó el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los Estados de Resultados todos ellos, arrojando una pequeña utilidad de **\$1.071.26**

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.** con pequeños movimientos en el periodo del año 2012.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente


ANGEL BARRAGAN
COMISARIO
Reg#08766

INFORME DE COMISARIO
INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERPROTECNIC S.A.

Señores Socios de:
SERPROTECNIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.**

1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, presento a ustedes el siguiente Informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

2.- He obtenido de los Administradores información sobre las operaciones y registros, que hubieron en este periodo, así mismo se revisó el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los Estados de Resultados todos ellos, arrojando una pequeña utilidad de **\$1.071.26**

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.** con pequeños movimientos en el periodo del año 2012.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente


ANGEL BARRAGAN
COMISARIO
Reg#08766

INFORME DE COMISARIO
INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SERPROTECNIC S.A.

Señores Socios de:
SERPROTECNIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.**

1.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, presento a ustedes el siguiente Informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

2.- He obtenido de los Administradores información sobre las operaciones y registros, que hubieron en este periodo, así mismo se revisó el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los Estados de Resultados todos ellos, arrojando una pequeña utilidad de **\$1.071.26**

3.- En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Empresa **SERPROTECNIC S.A.** con pequeños movimientos en el periodo del año 2012.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente


ANGEL BARRAGAN
COMISARIO
Reg#08766