

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERCSOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez de la mañana con ocho minutos, se reúnen la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERCSOL S.A. de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías sin el requisito de convocatoria por la prensa, en la oficina ubicada en CDLA. BELLAVISTA SOLAR 28 MZ 25, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente Ejecutivo, Señorita Karla Molina Celi; a la misma que asiste también los accionistas señora Mónica Georgina Salazar Martínez, portador de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y , Molina Celi Víctor Stiven, portador de Un mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de SERCSOL S.A., esto es, Un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañía con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día: Informe del Gerente los Resultados de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2013; así como informe de Comisario; Deliberación y aceptación de los Estados Financieros; y destino de los resultados obtenidos durante el año fiscal.

Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta de la compañía, señora Mónica Georgina Salazar Martínez y actúa de Secretario su titular, el señor Víctor Stiven Molina Celi.

El secretario luego de establecer la asistencia de los presentes constata el quorum reglamentario, y deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta y archivada en el expediente respectivo.

Inmediatamente el Señor Presidente, dispone que se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día, por lo que el Gerente, presenta y da lectura a su informe, el mismo que los accionistas lo aprueban por unanimidad, pasando de inmediato a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, es decir, el informe de la señora Comisario de Cuentas, que una vez leído, es también aprobado pen forma unánime por la sala. Continuando con el tercer punto del orden del día, la Junta pasa al conocimiento, examen y liberación del Balance General, Estado de Cuenta de Perdida y Ganancias y más cuentas de la Compañía, cortados al 31 de Diciembre de 2013; documentos que luego de la deducciones de ley Arrojan una utilidad de US \$ 68.618,17 dólares de los Estados Unidos de América.- Luego del Análisis y deliberaciones sobre el Balance General, Estado de las cuentas de Perdida y Ganancia y más cuentas de la Compañía, *cortadas al 31 de Diciembre de 2013; la sala por unanimidad resuelve aprobar dichos documentos, en todas sus partes, sin observación alguna; por lo que, el Señor Presidente, dando paso a cuarto y*

últimopunto del orden del día, pide que la sala se pronuncie y resuelva sobre el destino de los resultados obtenidos, Luego de algunas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad, que el monto de las utilidades netas registre en los libros en la forma en la que corresponde.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta, concluido, el cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por la Secretaria se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas quince minutos.

Mónica Salazar H.

Salazar Martínez Mónica Georgina

Presidente / Accionista

[Handwritten Signature]

Molina Celi Victor Stiven

Secretario / Accionista

Karla Molina Celi

Molina Celi Karla Elizabeth

Gerente General