

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERCSOL S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS
MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Cdla. Bellavista mz. 25 Villa 28, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERCSOL S.A. Reunión que ha sido convocada por su Gerente Ejecutivo, Srta. Molina Celi Karla, a la misma también asisten los accionistas Sra. Salazar Martínez Mónica Georgina portadora de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Molina Celi Victor Stiven portador de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como presidente Ad-hoc de la junta el Sra. Salazar Martínez Mónica Georgina y actúa como secretario el Sr. Molina Celi Victor Stiven. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de \$ 800 dólares dividido en 1200 acciones, la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se trate el único punto;

PUNTO UNICO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 bajo NIIF para Pymes, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo .

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detalla en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estado conforme los asistentes con los puntos a tratar, el presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores.

Luego de revisar la información presentada, los informes financieros bajo NIIF para Pymes a los accionistas de la compañía SERCSOL S.A. por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

Aprobar los estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 bajo NIIF de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas.

Monica Salazar M.

SALAZAR MARTINEZ MONICA GEORGINA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

[Handwritten signature]

MOLINA CELI VICTOR STIVEN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Karla Elizabeth Molina Celi

MOLINA CELI KARLA ELIZABETH
GERENTE GENERAL