

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMAÑÍA DENOMINADA "SERCSOL S.A." CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía SERCSOL S.A., en el cantón Guayaquil Luis Urdaneta 821 y Lorenzo de Garaycoa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea general de Accionistas.
4. Conocer y aprobar el informe del Administrador y comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y Balance del ejercicio económico 2016
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del quórum.-

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El Sr. Molina Celi Victor Stiven propietario de \$1,000.00 (Un mil dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a un mil acciones, todas ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Sra. Salazar Martínez Mónica Georgina, propietaria de \$200.00 (Doscientos Dólares de Los Estados Unidos De América) que correspondan a Doscientas acciones, todas ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

2. Lectura y aprobación del orden del día:

La Sra. Karla Molina Celi dio lectura a la siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea general de Accionistas.
4. Conocer y aprobar el informe del Administrador y comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y Balance del ejercicio económico 2016
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea general de Accionistas.

Preside la sesión como presidente de la junta, El Sr. Molina Celi Victor Stiven y actúa como Secretario Ad-Hoc La Sra. Karla Molina Celi.

4. Conocer y aprobar el informe del Administrador y comisario respecto al ejercicio económico del año 2016

El presidente pone consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el comisario sobre las actividades de la compañía de la gestión de los administrativos en el ejercicio económico del año 2016.

4.1. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

Seguidamente, el presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de flujo en efectivo por método directo, Estados de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2016

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónima, en comandita por acciones y economía mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes de Administrador y comisario.
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2016

6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un omento de receso para la elaboración de la presente Acta, Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones, Se deja constancia que la presente sesión se da por incluida a las 16H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y Ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la sociedad,

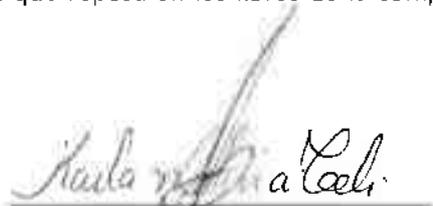


f) Molina Celi Victor Stiven
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con lo que termina la presente sesión, Molina Celi Victor Stiven, Presidente de la junta, Salazar Martínez Mónica Georgina, Accionista y Secretario Ad-Hoc Sra, Karla Molina Celi, certifico que la presente Acta y Nomina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía, Guayaquil, Marzo 23 del 2017



f) Salazar Martínez Mónica Georgina
ACCIONISTA



f) Karla Molina Celi
SECRETARIA