

SERTESEGAL S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERTESEGAL" S.A POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas de día 20 de Abril del 2015, en la oficina ubicada en la parroquia Ximena Calle Villavicencio Numero 2004 Intersección Vacas Galindo y Cañar.

ANDRES ALEJANDRO CABRERA QUIMIZ, MORALES ROMO LEROUX MARIA FERNANDA, quienes representan el 100% de total del Capital Suscrito de la Compañía SERTESEGAL S.A por lo que resuelven celebrar la Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Presidenta de la Junta General la Sra. Morales Romo María Fernanda, instala la sesión exactamente las 16:00 con la presencia del accionista Andrés Alejandro Cabrera Quimiz, representante legal y se indica a la Srta. Secretaria que proceda a leer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión.
2. Constatación del quórum.
3. Tratar el único punto del día
Aprobación del balance del periodo fiscal 2014
4. Clausura de la sesión.

La compañía Sertesegal S.A ya reunidos con sus accionistas como en la sesión se indica el único punto a tratarse los estados de situación financiera y de resultado del periodo fiscal 2014, habiendo analizado el balance general del 2009 **LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DA POR APROBADO LEGALMENTE**, nos podemos dar cuenta que los ingresos de la empresa están en cero por no haber movimiento económico, por la mala situación económica del país y por ende los accionistas se encuentran muy preocupados de la situación que está pasando la compañía.

Sin más que tratar se clausura la sesión siendo las 18:00 el señor presidente da por concluida la Junta General Universal de Accionistas y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman los señores presentes.

Sr. Andrés Cabrera Quimiz
GERENTE

Sra. María Fernanda Morales
PRESIDENTE