

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA SER WAY S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ Y OCHO DE MARZO DEL 2014

En esta ciudad de Guayaquil, a los Diez y Ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a los 16:00 en el local social de la compañía ubicado en Gómez Rendón # 4820 y la 24ava. se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA SER WAY S.A. con la comparecencia de los accionistas señor Ángel David Sancho Orellana por sus propios derechos y la Sra. Mariela Mirreña Quiroz Solórzano por sus propios derechos accionistas de la empresa, preside la sesión la Sra. Mariela Mirreña Quiroz Solórzano en su calidad de Presidente y actúa como secretario su Gerente General., se constituye la Junta extraordinaria en la que se deberá conocer y resolver sobre el siguiente punto de la orden del día; 1.) Conocer sobre las labores del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 2.) Conocer el informe del comisario de la compañía por el año 2013. 3.) Aprobación de balances correspondientes al año 2013, la Presidenta declara legalmente instalada la sesión y abierta las deliberaciones, secretario pasa a dar lectura del punto a tratar y una vez realizada las deliberaciones, los accionistas por unanimidad proceden a dar su aprobación No habiendo otro asunto a tratar, la Presidenta concede un momento de receso para proceder a elaboración del acta, hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando esta aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los asistentes, al pie de la presente en unión del Presidente y Secretario que certifica: f) Sra., Mariela Mirreña Quiroz Solórzano; f) Sr. Ángel David Sancho Orellana Secretario

Sra. Mariela Mirreña Quiroz Solórzano
PRESIDENTA ACCIONISTA

Sr. Ángel David Sancho Orellana
SECRETARIO ACCIONISTA