

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMERCIALIZADORA SER WAY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del Dos mil diez y seis a las trece horas en el local de la **COMERCIALIZADORA SER WAY S.A.**, ubicado en las calles Gómez Rendón entre la veintitrés y veinticuatro No.4620 a la que asisten los accionistas de la Compañía UNO: SR. SANCHO ORELLANA ANGEL DAVID, Propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. DOS: SRA. QUIROZ SOLORZANO MARIELA, Propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Se encuentra por lo tanto presente la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (US\$800.00). Así mismo se deja constancia que esta Junta se reúne al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar unánimemente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente Orden del día.

PUNTO ÚNICO: Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre del Dos Mil Quince presentado por el Gerente General de la Compañía y reelección del Comisario.

Preside la Sesión la señora MARIELA QUIROZ SOLORZANO, en su calidad de PRESIDENTA y como secretario el Señor ANGEL SANCHO ORELLANA en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidenta de la Sesión ordena que se constate el Quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión para conocer el Orden del día anteriormente aprobado. La Presidenta de la Sesión pone a consideración de los Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio económico comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de Dos Mil Quince.

Los accionistas luego del análisis y de las deliberaciones respectivas, deciden aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Quince por el Gerente

General de la Compañía, los accionistas deciden por unanimidad elegir a la Señora CARLA AZUCENA CHÁVEZ ALCÍVAR, comisaria.

No habiendo otro punto a tratar en el Orden del día, la Presidenta de la Sesión declara concluida la Sesión concediéndose un breve receso para la elaboración del Acta.

Hecho así se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se de lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es suscrito por todos los presentes en unanimidad de Acto con la Presidenta de la Sesión y el Gerente General de la Junta que Certifican.- Firman la presente Acta todos los concurrentes a la Sesión. f)SR. ANGEL SANCHO ORELLANA, GERENTE GENERAL, f)SRA. MARIELA QUIROZ SOLORZANO PRESIDENTE DE LA JUNTA.

CERTIFICO.- Que la presente Acta que antecede, es fiel copia a su Original, la misma que reposa en el archivo de la Compañía y al que me remitiré en caso necesario.



SRA. MARIELA QUIROZ SOLORZANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA



SR. ANGEL SANCHO ORELLANA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO