

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS EXEQUIALES S. A. SEREXSA AL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en las calles José Mascote 101 y Pedro Menéndez Gilbert, se reúnen los accionistas señores: JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL propietario del 99.88% en acciones, Victores Baque Diego propietario del 0.12% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Presidente el Sr. Navarrete Merizalde Reynaldo y actúa como secretario el Gerente General la Sra. González Mite Ingrid Adela.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Ingrid González Mite
Gerente