

**ACTA DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA  
SERUG S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Abril del año 2016, a las catorce horas y cuarenta minutos, en el domicilio de la Compañía, se procede a instalar y dar inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía **SERVICIOS UNIDOS Y REPRESENTACION GENERAL SERUG S.A** bajo la dirección del Presidente Econ. Julio Torres Navarrete, una vez cumplidas con las formalidades de ley y, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido mas del 58% del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, designando al Ing. Freddy Barcia Castillo accionista, para que actúe quien como Secretario Ad-hoc de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

**Primero.-** Constatación del Quórum.-

**Segundo.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y demás exigidos por la autoridades de control.

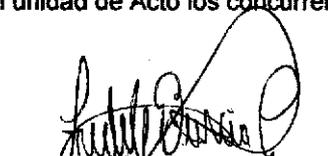
**PRIMERO.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA SERVICIOS UNIDOS Y REPRESENTACION GENERAL SERUG S.A**

**SEGUNDO.-** Toma la palabra el señor Econ Julio Torres Navarrete, y solicita que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a conocer detenidamente el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, y por cuanto los mismos han sido preparados y presentados en concordancia con las NIIF y los resultados arrojan de manera razonable la situación real de la Empresa se procede **APROBARLOS**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, siendo las quince horas con treinta minutos se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
**Econ. Julio Torres Navarrete**  
**Presidente de la Junta**  
**Accionista**

  
**Ing. Freddy Barcia Castillo**  
**Secretario Ad-hoc.**  
**Accionista**