

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERTODOCORP S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en AV. QUITO 4006 F/ MARACAIBO Y EL ORO, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía "**SERTODOCORP S.A.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **ROBALINO VELEZ IVAN EUGENIO** propietario de **400 acciones**, **ROBALINO ZAMBRANO ANDRES** propietario de **100 acciones** **ROBALINO ZAMBRANO WASHINGTON** propietario de **100 acciones** y **ZAMBRANO BRAVO MIRIAN CECILIA** propietario de **400 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **MIL, DÓLARES** dividido en **MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Presidente ZAMBRANO BRAVO MIRIAN CECILIA** y actúa de **Secretario** el accionista **ROBALINO VELEZ IVAN EUGENIO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2015 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **ING.COM. HECTOR ROMERO G.** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2015, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**ZAMBRANO BRAVO MIRIAN CECILIA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ROBALINO VELEZ IVAN EUGENIO  
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**ROBALINO ZAMBRANO ANDRES  
ACCIONISTA**



**ROBALINO ZAMBRANO WASHINGTON  
ACCIONISTA**