ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SERFINAD S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de febrero del año 2015 (dos-02-2015), en las instalaciones de la compañía en la Av. Vía a la Costa intersección Terrazamar, Ciudadela Mz 1406 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se convoca a la Junta ordinaria de socios de la Compañía SERFINAD S.A. al amparo de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Compañías, actúa como Presidente ocasional el Sr. Jorge Yunes Fabara.

Tienen los documentos de la denominada compañía, para examinar la convocatoria cursada enviada por el representante legal. Se hace constar que por el número señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley encontrarse a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 234 de la ley de compañías del Ecuador.

Primer: aprobación del orden del día que se tratará a continuación, de Junta de Accionistas Ordinaria y toma de decisiones que da cuenta la presente acta.

1.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

3.- NOMBRAMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Constituido el quórum legal, el Presidente Ocasional pide la palabra y procede a tomar el orden del día. Como tercero de la convocatoria del señor a los informes, el cual es aprobado por unanimidad, sin haberse pasado el quórum de ley. El presidente de la junta pide al secretario que da lectura del informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se procede con el tercer punto por el cual se procede a conocer y analizar los Estados Financieros, luego de deliberaciones aprueban los Estados Financieros con sus anexos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ofrece un receso de minuto de receso para la elaboración de la presente acta, el acta es aprobada por unanimidad y sin deliberamiento con lo que se levanta la sesión siendo las quince horas con quince minutos. Firmado de conformidad de todos los presentes.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, GUAYAQUIL, 2 DE FEBRERO DEL 2015.

Secretario