

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE "SERVICIOS Y PROYECTOS S.A, SERPROYEC S.A.", CELEBRADA EL LUNES 25 DE MARZO DEL 2013.

En la Parroquia Colón, ciudad Portoviejo, provincia de Manabí, a los veinte cinco días del mes de marzo del 2013, en la oficina de la compañía ubicado en la calle Castro y 10 de Agosto, al lado de la cevichería el Pescador; facultados por lo que dispone el Art.238 de la ley de compañías, se reúnen los señores accionistas de SERPROYEC S.A., : FERNANDEZ CEDEÑO CESAR AUGUSTO, VINCES MOREIRA EDILIO EDILBERTO, FERNANDEZ CEDEÑO JOSÉ ARTURO Y ZAMBRANO MERA EDY EDILBERTO; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria Universal, estando presente el Sr. César Fernández Cedeño Gerente General, y el Sr. Edilio Vincés Mera Presidente, para conocer el siguiente orden del día.

- 1.- Informes del Gerente sobre las Actividades de la Compañía.*
- 2.- Informes del Comisario de la Compañía.*
- 3.- Clausura.*

Autoconvocados como se encuentran los integrantes SERPROYEC S.A., estando presente la totalidad del capital pagado conforme lo dispone el Art.238 de la ley de Compañías, proceden a constituirse en Asamblea actuando como secretario el Sr. Edy Zambrano Mera.

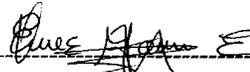
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORMES DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA.- *Hace uso de la palabra el accionista y Gerente de la compañía el Sr. César Fernández Cedeño, leyendo su informe el cual tiene como punto la normalidad con que se desarrollaron las Actividades de la Sociedad, además sobre la Utilidad grabable del ejercicio fiscal 2012, como también entrega copia de los respectivos Balances del año anterior el mismo que es revisado y analizado por los accionistas presentes, quienes al leerlo y escuchar lo expuesto aceptan y aprueban por unanimidad el informe del Gerente, de igual forma queda constancia de dicho documento para su respectiva presentación a la Superintendencia de compañías de Manabí.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- *Hace uso de la palabra la accionista Arturo Fernández Cedeño, presentando su informe de comisario como lo dispone la Ley de Compañías sobre la Custodia y orden en que se encuentran los libros y registros contables de SERPROYEC S.A., de la misma forma hace hincapié sobre utilidad obtenida gracias al esfuerzo y colaboración de parte de los socios de la Compañía para que ésta haya contratado y cumplido correctamente con los trabajos que generaron ingresos a la misma.*

PUNTO TERCERO: CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL.- Agotados todos los puntos del orden del día, se declara un receso, para la elaboración del acta respectiva, luego de ello, se reinstala la Asamblea, se da lectura al acta, la que es aprobada por los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones pagadas de SERVICIOS Y PROYECTOS S.A., se da por clausurada la Junta General Extraordinaria de la sociedad anónima SERPROYEC , firmando en el libro de actas para constancia y plena validez los accionistas.



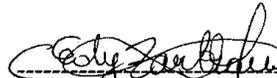
César Fernández Cedeño
GERENTE GENERAL



Edilio Vincés Mera
PRESIDENTE



Arturo Fernández Cedeño
COMISARIO



Edy Zambrano Mera
SECRETARIO