



**SERINMEC S.A.**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION  
DE OBRAS DE INGENIERIA - VIABILIDAD  
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  
RUC: 0992579404003

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERINMEC S.A.

**CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2014**

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2014, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía SERINMEC S.A., ubicada en la Ciudadela BELLAVISTA calle b Nº 27 . Manz. 6, se reúnen los accionistas de la compañía:

1.- BOPONTI CORREA ROBERTO XAVIER por sus propios derechos, como propietario de 792 acciones; y, 2.- BARRERA VALLARINO WALTER SEBASTIÁN, por sus propios derechos, como propietario de 8 acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor BARRERA VALLARINO WALTER SEBASTIÁN, Gerente General y la Srta. VIVAR FIGUEROA MARCELA FERNANDA como secretaria Ad- Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las QUINCE HORAS CERO MINUTOS.

El secretario Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Presentación del Balance económico de la compañía SERINMEC S.A. del ejercicio económico 2014.

Aceptado los puntos a tratarse, el Gerente General declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura del **BALANCE ECONÓMICO DE LA EMPRESA**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa han dado como resultado la utilidad neta de USD\$ 85.064,50. Existe un crédito tributario de Impuesto a la renta por USD\$ 42.293,53, producido por las ventas que se efectuaron en realizar contratos con Instituciones públicas y privadas.

Además el Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiaran los ingresos de la misma, reflejándose de esta forma en la utilidad.





# SERINMEC S.A.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION  
DE OBRAS DE INGENIERIA - VIAJERIA  
Y EQUIPO DE CONTRUCCION  
RUC: 0992579400001

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba el Estado Económico (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente se procede al siguiente orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las veinte horas ocho minutos.-



BARRERA VALLARINO WALTER SEBASTIÁN  
GERENTE GENERAL SERINMEC S.A.

VIVAR FIGUEROA MARCELA FERNANDA  
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

