

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUADORSERSA S.A..

CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días de Mayo del 2012, siendo las 10.30 Horas, en la oficina de la compañía ECUADORSERSA S.A. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en Argentina 1015 y Ambato, se reúnen los señores SILVA RIVAS FELIX RENE; quién conforma su Capital Social de la Compañía con 700.00 (setecientos) acciones, LETAMENDI SILVA CESAR AUGUSTO, con 300 (TRECIENTAS) acciones, quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 1.000,00(mil) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

Preside la reunión el Sr. Félix Silva y actúa como secretario el Sr. Cesar Letamendi Silva. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.00 horas.


Félix Silva Rivas

Presidente

C.I 0901609156



Letamendi Silva Cesar

Secretario

C.I 0900225459