

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA SERSITO S.A." CELEBRADA EL 29 MARZO del 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas ubicadas en la En la calle 10 de agosto 537 entre Boyacá y Chimborazo siendo las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la "COMPAÑIA SERSITO S.A.", quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, señor Stefano Adam Casanova, propietario de 400; Señor Jorge Guillermo Xavier, propietario de 400.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo a tratar:

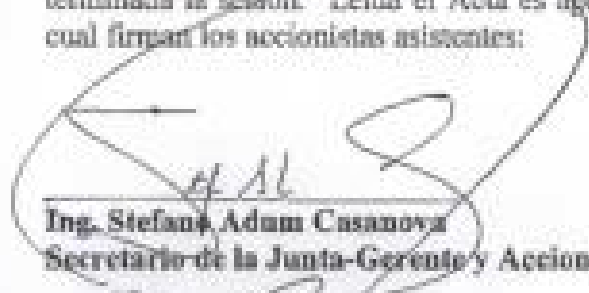
PUNTO UNICO: Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑIA SERSITO S.A." (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF regulados por la superintendencia de compañías y demás documentos legales exigidos por esta entidad de control celebrado el día 29 de Marzo del presente año.

Preside la sesión el Presidente Ing. Jorge Guillermo Adam y actúa en la secretaría el Ing. Stefano Adam Casanova, Gerente.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑIA SERSITO S.A." (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales exigidos por esta entidad de control.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



Ing. Stefano Adam Casanova
Secretario de la Junta-Gerente y Accionista de la Sersito S.A.



Ing. Jorge Guillermo Adam
Presidente - Accionista de la Cía. Sersito S.A.

