

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SERPROINTE S. A. SERVICIOS PROFECIONALES INTEGRADOS** Con RUC. #. **0992626283001** Y EXPEDIENTE # **134788**, EFECTUADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil Quince, a las Doce horas, en las oficinas de la compañía **SERPROINTE S. A. SERVICIOS PROFECIONALES INTEGRADOS** Con RUC. #. **0992626283001** Y EXPEDIENTE # **134788** ubicada en la Ciudad de Guayaquil. En General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón En el Edificio TORRES DE LA MERCED Piso 8 Oficina 6 previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

**Sr. FUENTES SALAZAR EDISON DANIEL** Con C. C. # **091481688-9**

Con el 80% \$ 640,00

**Sra. PACHECO NAVARRETE ELVIRA AZUCENA** Con C. C. # **091801750-0**

Con el 20% \$ 160,00

Quienes representan la **totalidad** del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión El Sr. **FUENTES SALAZAR EDISON DANIEL** Con C. C. # **091481688-9** Gerente General, y como Secretaria La Sra. **PACHECO NAVARRETE ELVIRA AZUCENA** Con C. C. # **091801750-0**

El gerente General solicita A la Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos La Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General;

3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

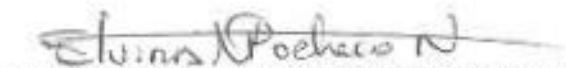
Para constancia firman:



**FUENTES SALAZAR EDISON DANIEL**

**C. C. # 091481688-9**

**GERENTE GENERAL / SOCIO / PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**PACHECO NAVARRETE ELVIRA AZUCENA**

**C. C. # 091801750-0**

**PRESIDENTE / SOCIO / SECRETARIA DE LA JUNTA**