

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **SERPROINTE S. A. SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS** Con RUC. #. 0992626283001 Y EXPEDIENTE # 134788, EFECTUADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 días del mes de Abril del 20016, a las Doce horas, en las oficinas de la compañía **SERPROINTE S. A. SERVICIOS PROFESIONALES 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 2015;
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 2015 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:

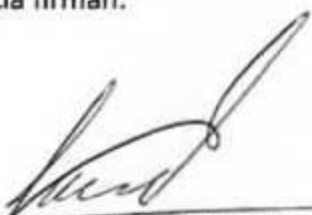
1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente General;

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.

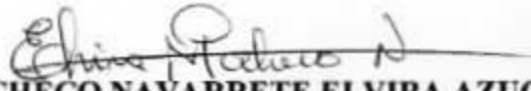
Para constancia firman:



EULENTE 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