ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SERDIALSA S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2.013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho día del mes de abril del año dos mil trece, a las 10h20 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Kennedy Vieja, Calle G, numero 607, intersección Octava Oeste, departamento uno del condominio Rumichaca, se instala la junta General de accionistas de la compañía ***SERDIALSA S. A.****, a saber: Doctora* ***ANGELA ESPERANZA PLUA SANTILLAN,*** *propietaria de 400 acciones, ordinarias y nominativas, con derecho a igual número de votos; representada, mediante carta poder por la Dra. Angelita Alban Llanos;* ***ANA MARIA PLUA SANTILLAN,*** *propietaria de 100 acciones, ordinarias y nominativas, con derecho a igual número de votos, representada, mediante carta poder por el Ing. Pedro Maridueña Borja; y,* ***JOHN NAPOLEON RUILOVA VELEZ,*** *propietario de 300 acciones, ordinarias y nominativas, con derecho a igual número de votos. Representado, mediante carta poder por el Dr. Aquiles Rigail Santistevan con 1 acción ordinaria y nominativa de US$ 1,00. Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc el Ing. Pedro Maridueña Borja; y, actúa de Secretaria* ***ROSA VICTORIA PLUA SANTILLAN,*** *en su calidad de Gerente General de la Compañía, respectivamente. Se deja constancia de que la Secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías y que se encuentra presente o representado con el 62.62 % del capital social. A continuación la Presidente dispone que se proceda a dar lectura al del orden del día, de acuerdo con la convocatoria realizada en el diario* ***EL MERIDIANO*** *publicada el jueves 12 de abril del 2013, la misma que reza así:*

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía denominada ***SERDIALSA S.A.,*** *que se llevara a cabo el día 28 de abril del 2.013 a las 10H00 en la oficina rentada por la empresa, ubicada en la ciudadela Kennedy Vieja, Calle G, numero 607, e, intersección Octava Oeste, Condominio Rumichaca, dpto. 1, de esta ciudad, a fin de dar a conocer y resolver los puntos del orden del día.*

PRIMER PUNTO).- *Conocer y resolver sobre: El Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.*

SEGUNDO PUNTO).- *Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades, obtenidos en los ejercicios económicos del año 2012*

TERCER PUNTO).- *Designar o ratificar a los administradores de la compañía.*

Se convoca al comisario de la compañía ***Ing. Com. Milca Abigail Gruezo Montesdeoca*** *de manera especial e individual para que acuda a la junta general.*

Se convoca a la Interventora de la compañía ***SERDIALSA S.A. Ec. Silvia Solano Hidalgo,*** *de forma independiente para que acuda a la junta general.*

Nota: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías estarán a disposición de los accionistas, El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio por lo menos quince días antes de la fecha de reunión de la junta general que deba conocerlos.

Guayaquil, 12 de abril del 2.013

Rosa Victoria Plua Santillán
GERENTE GENERAL

Rosa Victoria Plua Santillán
GERENTE GENERAL

A continuación La Presidente Ad-Hoc dispone que se proceda a conocer los puntos de orden del día:

PRIMER PUNTO).- *Conocer y resolver sobre: El Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.*

SEGUNDO PUNTO).- *Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades, obtenidos en los ejercicios económicos del año 2012*

TERCER PUNTO).- *Designar o ratificar a los administradores de la compañía.*

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento al ***PRIMER PUNTO).*** *Conocer y resolver sobre: El Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.*

Toma la palabra el Dr. Aquiles Rigail Santistevan y lee el Art. 8 del Reglamento de Juntas Generales y también lee, el Art. 231 de la Ley de Compañías. Luego de la intervención del Dr. Rigail toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la junta y manifiesta que la empresa cumplió con las Normas Internacionales de Información Financiera, y, que los Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias, los informes de la Gerente general y del comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012, han estado a disponibilidad de los accionistas, cumpliendo

la disposición legal y estatutaria, y solicita a la junta que se aprueben dichos balances correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2012, Solicita la palabra el ***ING. COM. PEDRO VICENTE MARIDUEÑA BORJA,*** *en representación de la accionista* ***ANA MARÍA PLUA SANTILLAN,*** *y, mociona que esta junta* ***APRUEBE*** *el Balance General, El Estados de Pérdidas y Ganancias, y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2012; solicita la palabra el Dr. Aquiles Rigail y lee los Art. 292 y 249 de la Ley de Compañías, luego de esto toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la junta y solicita que se pase a votar sobre el punto Uno.* ***La Dra. Angelita Alban Llanos*** *en representación de La accionista Doctora* ***ANGELA ESPERANZA PLUA SANTILLAN,*** *apoya la moción presentada por el* ***ING.COM. PEDRO VICENTE MARIDUEÑA BORJA.*** *Existiendo una moción que ha sido apoyada, el Presidente Ad-Hoc dispone se tome votación sobre el punto.* ***El ING.COM. PEDRO VICENTE MARIDUEÑA BORJA,*** *en representación de la accionista* ***ANA MARIA PLUA SANTILLAN,*** *vota a favor de la moción es decir que se apruebe el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias, y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, de la compañía* ***SERDIALSA S. A.*** *La Dra.* ***Angelita Alban Llanos*** *en representación de la accionista Doctora* ***ANGELA ESPERANZA PLUA SANTILLAN,*** *vota a favor de la moción. El Dr. Aquiles Rigail Santistevan en representación del accionista* ***JOHN NAPOLEON RUILOVA VELEZ,*** *vota en contra, Habiendo votado todos los accionistas presentes, la Presidente Ad-Hoc dispone que se proclamen los resultados de la votación, los mismos que son: 500 votos a favor, y 1 Voto en contra.*

SEGUNDO PUNTO). *Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades, obtenidos en los ejercicios económicos del año 2012, Toma la palabra la Presidente Ad-Hoc de la junta y manifiesta que los estados financieros del ejercicio económico del año 2012, han arrojado Utilidades, Solicita la palabra el* ***ING. COM. PEDRO VICENTE MARIDUEÑA BORJA,*** *en representación de la accionista* ***ANA MARIA PLUA SANTILLAN,*** *y menciona que estas utilidades obtenidas durante el ejercicio económico del año 2012 sean repartidas a los accionistas en proporción a sus acciones, Por lo que mociona a esta junta entregar los dividendos a los accionistas de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, en un 50% al momento de firmar el acta de la presente junta ; y el saldo del otro 50%, se repartan en el transcurso del presente año en cuotas trimestrales. La Dra. Angelita Alban Llanos en representación de la accionista Doctora* ***ANGELA ESPERANZA PLUA SANTILLAN,*** *apoya la moción presentada por el* ***ING.COM. PEDRO VICENTE MARIDUEÑA BORJA.*** *Existiendo una moción que ha sido apoyada, el Presidente Ad Hoc dispone que se tome votación sobre el punto,* ***El ING.COM. PEDRO VICENTE MARIDUEÑA BORJA,*** *en representación de la accionista* ***ANA MARIA PLUA SANTILLAN,*** *vota a favor de la moción es decir entregar los dividendos a los accionistas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 en un 50%, al momento de firmar el acta de la presente junta; y el saldo del otro 50%, se repartan en el transcurso del presente año en cuotas trimestrales. La Dra.* ***Angelita Alban Llanos*** *en representación de la accionista Doctora* ***ANGELA ESPERANZA PLUA SANTILLAN,*** *vota*

a favor de la moción es decir, entregar los dividendos a los accionistas de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año2012, en un 50% al momento de firmar el acta de la presente junta; y el saldo del otro 50%, se repartan en el transcurso del presente año en cuotas trimestrales. El Dr. Aquiles Rigail Santistevan en representación del accionista ***JOHN NAPOLEON RUILOVA VELEZ,*** *vota en contra de la moción, Habiendo votado todos los accionistas presentes, el Presidente dispone que se proclamen los resultados de la votación del punto dos, los mismos que son: 500 votos a favor, y 1 voto en contra.*

TERCER PUNTO).- *Designar o ratificar a los administradores de la compañía. Sobre este punto interviene la Gerente General y Secretaria de la Junta, para exponer que renuncia a la Gerencia General de la compañía por lo tanto indica que sea designado como nuevo Gerente General de la compañía* ***SERDIALSA S.A.*** *al Ing. Com. Ernesto Rolando Acuña Torres en reemplazo de la Srta. Rosa Victoria Plua Santillán. Solicita la palabra el* ***ING. COM. PEDRO VICENTE MARIDUENA BORJA,*** *en representación de la accionista* ***ANA MARÍA PLUA SANTILLAN,*** *y apoya la moción en lo que se refiere a este punto tres, para que se designe en calidad de Gerente General de la compañía al Sr. al Ing. Com. Ernesto Rolando Acuña Torres en reemplazo de la Srta. Rosa Victoria Plua Santillán. El secretario de la Junta solicita al presidente Ad-Hoc de la junta, para que los accionistas presentes consignen sus votos para la elección del nuevo Gerente General de la Compañía denominada* ***SERDIALSA S.A.*** *, Habiendo votado todos los accionistas presentes, el Presidente Ad-Hoc dispone que se proclamen los resultados de la votación, los mismos que son: 500 votos a favor, y 1 voto en contra, Una vez recogida la votación resulta elegido para Gerente General el Ing. Com. Ernesto Rolando Acuña Torres. El Gerente General fue elegido por mayoría de votos. Con relación a este punto la junta general resuelve también autorizar a la Secretaria de la Junta para que de inmediato le pase el respectivo nombramiento al Ing. Com. Ernesto Rolando Acuña Torres funcionario elegido como Gerente General de la Compañía denominada,* ***SERDIALSA S.A.***

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente Ad-Hoc declara terminada la sesión, disponiéndose la elaboración del acta de la sesión por parte de la secretaria, la cual junto con la firma del Presidente deberá ser incorporada en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía. Se levanta la sesión a las 11h08, para constancia firman el Presidente Ad-Hoc y el Secretario de la junta.

ING. PEDRO MARIDUENA BORJA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

LCDA. ROSA V. PLUA SANTILLAN
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERDIALSA S.A CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2.013. A LAS 10H00.

Asistente:	Acciones US $ 1.00
1. ANA MARÍA PLUA SANTILLÁN (REPRESENTADA POR PEDRO MARIDUEÑA BORJA).	100
2. ÁNGELA ESPERANZA PLUA SANTILLÁN ***(REPRESENTADA POR ANGELITA ALBAN LLANOS)***	400
3. JOHN NAPOLEON RUILOVA VELEZ REPRESENTADO CON 1 ACCION POR EL DR. AQUILES RIGAIL SANTISTEVAN.	1
TOTAL	501

Lo Certifico.-

Guayaquil, 28 DE ABRIL DEL 2.013

Lcda. Rosa Victoria Plua Santillán
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERDIALSA S.A CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2.013. A LAS 10H00.

1. **ANA MARÍA PLUA SANTILLÁN (REPRESENTADA POR PEDRO MARIDUEÑA BORJA).** _____

2. **ÁNGELA ESPERANZA PLUA SANTILLÁN** ***(REPRESENTADA POR ANGELITA ALBAN LLANOS)*** _____

3. **JOHN NAPOLEON RUILOVA VELEZ** _____
   Representado por el Dr. Aquiles Rigail

4.- **Ec. SILVIA SOLANO HIDALGO INTERVENTORA DE SERDIALSA S.A.** _____

Lo Certifico.-

Guayaquil, 28 DE ABRIL DEL 2.013

_____
Lcda. Rosa Victoria Plua Santillán
Secretario de la Junta