



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERCOEX-IMPORT S.A. SERCOIMPOREX, CELEBRADA EL  
13 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 13 días del mes de enero del año 2014, a las 10 horas antes del meridiano, en el local de las oficinas ubicadas en calle "C" entre calle 12 y Ave. 25 de Julio; se reúnen los señores: **CARLOS ALBERTO BARRIGA RUIZ**, propietario de 480 acciones; **FERNANDO WASHINGTON BARRIGA RUIZ**, propietario de 160 acciones; **LILIA ESTHER BARRIGA RUIZ**, propietario de 80 acciones; y, **CESAR ANTONIO BARRIGA RUIZ**, propietario de 80 acciones, respectivamente. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción, de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares (\$800,00), los señores antes mencionados aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas. En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor **CESAR ANTONIO BARRIGA RUIZ** y actúa como secretario de la Junta el señor **FERNANDO WASHINGTON BARRIGA RUIZ**, quien acepta su designación, expresa y ratifica que queda constatado la presencia de todo el capital social de la compañía, con el conocimiento de los siguientes puntos a tratarse como orden del día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.**

El Presidente, previa constatación del quórum reglamentario por el secretario, declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones, poniendo de manifiesto que la junta debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, que dice:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.**

En este punto toma la palabra el señor **CESAR BARRIGA RUIZ** en calidad de presidente y expresa que se presentan los Estados Financieros de la compañía con el informe de gestión del Gerente General, del ejercicio económico 2012, los cuales los pone a consideración de la Junta para su análisis y aprobación, argumentando que no tienen mayor incidencia en su discusión y aprobación, ya que durante el ejercicio económico del año mencionado no hubo actividades operacionales.

En acto seguido, los socios accionistas, en decisión unánime aprobaron los Informes Financieros de la compañía **SERCOEX-IMPORT S.A., SERCOIMPOREX**, correspondientes al ejercicio económico del año terminado 31 de diciembre del 2012.





# SERCO EX - IMPORT S.A. SERCOIMPOREX

Firma Miembro de Legal Ecuatoriana de Auditoría – Negocios Auditoría Legal S.A. AUDILEGAL  
Servicio de Importación e Exportación de Mercancías

Tratado el punto expuesto en el orden del día, sin otro en particular, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a su lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad devotos; declarándose concluida la sesión.

En conformidad y aceptación, para su constancia firman la presente Acta.

**CESAR A. BARRIGA RUIZ**

**Accionista/Presidente de Junta**

**Ing. FERNANDO W. BARRIGA RUIZ**

**Accionista/Secretario de Junta**

