



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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERCOEX-IMPORT S.A. SERCOIMPOREX, CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 13 días del mes de marzo del año 2015, a las 17 horas después del meridiano, en las instalaciones de la oficina ubicada en las calles "C" entre calle 12 y Av. 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**, propietaria 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 y de acuerdo a la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor **FERNANDO WASHINGTON BARRIGA RUIZ** y actúa como secretario de la Junta el señor **CESAR ANTONIO 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 2014.

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:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

En este punto toma la palabra el señor **FERNANDO 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 2014, 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 al 31 de diciembre del 2014.



SERCO EX - IMPORT S.A. SERCOIMPOREX

Firma Miembro de Legal Ecuatoriana de Auditoría - Negocios Auditoría Legal S.A. AUDILEGAL

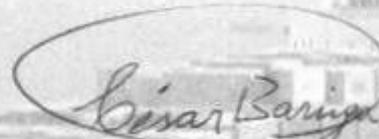
Servicio de Importación e Exportación de Mercancías

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

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



Ing: **FERNANDO BARRIGA RUIZ**
Accionista/Presidente de Junta



CESAR BARRIGA RUIZ
Accionista/Secretario de Junta

