

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

SERCOFIS CIA LTDA

En la ciudad de Portoviejo, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de febrero del año 2012, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los socios y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

| SOCIO | CEDULA | PART. | V NOMINAL | % SOCIAL |
|---------------------------------|------------|-------|-----------|----------|
| FLORES GARCIA LUIS AURELIO | 1309656385 | 134 | 1,00 | 33,50% |
| IBARRA ZAMBRANO ELVIA ALEXANDRA | 1311954067 | 133 | 1,00 | 33,25% |
| VINCES SOLORZANO BYRON RUPERTO | 1311735177 | 133 | 1,00 | 33,25% |

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General quien preside la misma, y, Byron Vines quien actúa como Secretario AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los Estados Financieros del año 2011
- Conocer y aceptar el Informe del Gerente del año 2011

Por solicitud del señor Gerente General, el secretario procede a dar lectura de los Estados Financieros, mencionadas en el orden del día.

A continuación toma la palabra el señor Gerente General y pide la venia de la Junta para leer y presentar su informe del año 2011, una vez termina es aprobado por unanimidad. En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los Estados Financieros del año 2011, por parte de la Junta General.”
- “Declarar conocido y aceptado el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2011.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta,

una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas

SERCOFIS CIA LTDA

CERTIFICAMOS

Que los documentos precedentes, son fiel copia electrónica de los originales que reposan en nuestros archivos


Elvia Alexandra Ibarra Zambrano
GERENTE GENERAL


Raúl Antonio Mera Cedeño
CONTADOR