

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SERCCOFIS CIA. LTDA.

En la ciudad de MANTA, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2013, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los señores: Carlos Wilton Holguín Flores, Oscar Ricardo Cano Torres y Darwin Byron Coox Pin, en su calidad de socios y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

ACCIONISTA	CEDULA	PARTICIPACIONES	V NOMINAL	% SOCIAL
Carlos Wilton Holguín Flores	130555003	160	1,00	40%
Oscar Ricardo Cano Torres	0908949084	160	1,00	40%
Darwin Byron Coox Pin	1310189913	80	1,00	20%
	TOTAL	400		100,00%

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 Artículo 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, el señor presidente quien actúa como Secretario AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2012.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General y Comisario ejercicio Económico 2012.

Por solicitud del señor Gerente General, el secretario procede a dar lectura de los EEEFs al igual que los informes presentados por el respectivo gerente y comisarios

A continuación toma la palabra el señor Gerente General y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y los informes presentados.

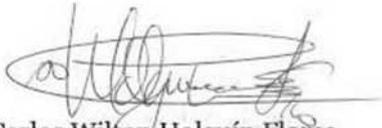
En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informes de presidente y comisario del ejercicio económico 2012, por parte de 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



Carlos Wilton Holguín Flores
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



OSCAR RICARDO CANO TORRES
SECRETARIO AD-HOC



OSCAR RICARDO CANO TORRES
ACCIONISTA



Darwin Byron Coox Pin
ACCIONISTA