

**DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERPESECU CIA. LTDA.
ADA EL 15 DE ENERO DEL 2013.**

udad de Quito, República de Ecuador, a las quince horas del día 15 de Enero del 2013, en las oficinas de ECU CIA LTDA, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N.33-256 y Av. 6 de Diciembre se encuentran reunidos los de la Compañía; Señor Kaicer Wilfrido Trelles Ávila con 8 acciones ordinarias, que representan el 2% y el Linquer Urbano Trelles Ávila, por sus propios derechos, con 392 acciones ordinarias que representan el encontrándose pagadas en un 100% de su valor, por lo cual, se demuestra que está presente el 100% del pagado de la Compañía y se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de SERPESECU CIA

como secretario, el señor Kaicer Trelles en su calidad de Gerente General de la Compañía. El presidente le declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura y elabore la lista de asistentes. s se ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la ñía.

obada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la ñía, los socios en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en su artículo 238, resolvieron por nidad instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, con el propósito de conocer y resolver sobre los tes puntos:

Informe sobre la Gestión de la Gerencia General
Aprobación de Balances de la Compañía del año 2012
Informe del Comisario

Informe sobre la Gestión de la Gerencia General

procede a dar lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado en su totalidad.

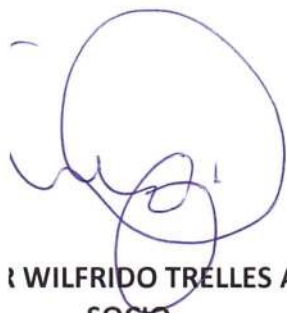
Aprobación de Balances de la Compañía del año 2012

presentan los informes respectivos en dos originales para cada socio, los Balances de Situación y de ultados. Los mismos que cabe mencionar se encuentran enmarcados en las Normas Internacionales de formación Financiera NIIFs. Durante este proceso de Implementación por primera vez considerados como mes, se contrataron los servicios profesionales del Doctor Patricio Pazmiño Auditor.

Informe del Comisario

pone a consideración de los socios, el informe presentado por la señora contadora CPA, Jannet Esther uñoz Villacís. Informe que es aprobado en su totalidad.

n otro punto que tratar, se procede a dar un receso de media hora para redactar el acta, luego de lo cual se rmina la sesión siendo las 18 horas.



WILFRIDO TRELLES AVILA
SOCIO

010173424-2



CLINQUER URBANO TRELLES AVILA
SOCIO

010138497-2