

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERPEPACIFIC S.A.**

En la ciudad de Manta, a los treinta y un día del mes de Marzo del dos mil catorce, En las oficinas situada en las Calles 12 y 13 y Avenida 11 a las once horas treinta de la mañana, se reúnen los señores **SERRANO CASTELLS CARLOS MANUEL**, con el cincuenta por ciento de acciones y el señor **ROCA CANO GUSTAVO ADOLFO** con el cincuenta por ciento de acciones.

Por estar reunidos los Accionistas que representan el ciento por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, el tema a tratar:

1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013:

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de Cambio
- * Estado de Cambios en el Patrimonio
- * Notas a los Estados Financieros

2) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

3) Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

4) Distribución de Utilidades año 2013

Actúa como secretario el señor ZAMORA UBE EDWIN GEOMAR y como presidente, el señor SERRANO CASTELLS CARLOS MANUEL.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia que se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente orden del día:

1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013:

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de Cambio

* Estado de Cambios en el Patrimonio

* Notas a los Estados Financieros

2) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

3) Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

4) Distribución de Utilidades año 2013

Los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013".

La junta de Accionistas decide por unanimidad aprobar los numerales ya antes mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las trece horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman los presente.

Certifico que la presente Acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la Compañía a los que remito en caso de ser necesario.



SR. SERRANO CASTELLS MANUEL
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SR. EDWIN GEOMAR ZAMORA
SECRETARIO