

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERFODER S.A.

En el cantón de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficina ubicada en Ciudad Colon S/N Parque Empresarial edificio 4 piso 3 oficina 302, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de SERFODER S.A, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** Edis Rastoder propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de valor de US\$1.00; y, **DOS)** Izet Rastoder propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, han resuelto por unanimidad instalarse en sesión de la Junta Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 121 de la Ley de Compañías y en concordancia con el Art. 280 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de tratar el siguiente y único punto de orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2014. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2015 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016. Por designación de la Junta General actúa como Presidente el Sr. Edis Rastoder y actúa como Secretario, el Sr. Kleber Baque Quijje. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondiente al ejercicio económico concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, los cuales reflejaron una utilidad disponible para los accionistas de US\$19,11 La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** Elegir con el cargo de Comisaria de la Compañía a la C.P.A. Olga Herrera Valdiviezo para el período fiscal del año 2016. No habiendo otro asunto que

tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-



Edis Rastoder
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



Izet Rastoder
ACCIONISTA



SR. KLEBER BAQUE QUIJJE
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL