ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERTRADAVI S. A.", CELEBRADA EL DIA SIETE DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Machala, a los siete días del mes de Abril del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local Social de la Compañía **SERTRADAVI S. A.,** ubicado en la Cdla. Urdesa Este, calle 12 de Diciembre Numero 212 y Callejón sin nombre; encontrándose presente los Accionistas de la misma señor **Albarracín Cacao Julio Cesar,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; **Sr. Asaf Fernández Julián Jalil**, propietario de ciento cuarenta acciones (140) de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el siete por ciento (7%) del Capital Social suscrito y pagado, señor **Carmona Delgado Tyrone Fabián,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; señor **Cornejo Orellana Patricio Arturo,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; señor **Cruz Quiñones Luis Macia,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; **Sr. Lenin Enrique Dávila Viteri** propietario de mil quince (1015) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cincuenta punto setenta y cinco por ciento (50.75%) del Capital Social suscrito y pagado; **Sra. Duran Piedra Ximena Alexandra** propietaria de veinte (20) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el uno por ciento (1%) del Capital Social suscrito y pagado; señor **Feijoo González Wilson de Jesús,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; señor **Figueroa Córdova Pedro Enrique,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; **García Mendieta Luis Alberto**, propietario de ciento veinte acciones (120) de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el seis por ciento (6%) del Capital Social suscrito y pagado, señor **Granda Granda José Antoliano,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; **Sr. Guallpa Zhushingo Julio Cesar**, propietario de cuarenta acciones (40) de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el dos por ciento (2%) del Capital Social suscrito y pagado, **Sra. Jiménez Veintimilla Rosario del Pilar**, propietario de cuarenta acciones (40) de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el dos por ciento (2%) del Capital Social suscrito y pagado, **Sr. Lascano Rodríguez Carlos Alberto**, propietario de ciento cuarenta acciones (140) de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el siete por ciento (7%) del Capital Social suscrito y pagado, **Sr. Lascano Rodríguez Wilman Andrés**, propietario de ciento cuarenta acciones (140) de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el siete por ciento (7%) del Capital Social suscrito y pagado, **Ludizaca Matute Olger Geovanny,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; señor **Medina Brito Diego Alejandro,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; señor **Paladines Romero,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar

(USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; señor **Ruiz Taipe Paulo Cesar,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; señora **Salinas Mejía Lorena Zenaida,** propietario de veinte (20) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el uno por ciento (1%) del Capital Social suscrito y pagado; **Sr. Segovia Freire Luis Antonio**, propietario de ciento cuarenta acciones (140) de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el siete por ciento (7%) del Capital Social suscrito y pagado, señor **Sigcho Romero Sergio Amado,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; señor **Tocto Fierro Milton Javier,** propietario del veinte (20) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el uno por ciento (1%) del Capital Social suscrito y pagado; **Sr. Tocto Piedra German Milton**, propietario de cien acciones (100) de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cinco por ciento (5%) del Capital Social suscrito y pagado, **Torres Sanchez Jorge Enrique,** propietario de cinco (5) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una que representan el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del Capital Social suscrito y pagado; de la Compañía por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los Accionistas y que dice: **PUNTO UNO: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Sr. Lenin Enrique Davila Viteri Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2013; PUNTO DOS: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Lcdo. , Comisario Principal de la compañía, durante el ejercicio económico 2013; PUNTO TRES: A) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013; y B) Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013.-** Preside la Junta de Accionistas el **señor Lascano Rodriguez Wilman Andres**, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario de la Junta el Gerente General, **Lenin Enrique Davila Viteri**, se cuenta con la presencia del **Señor Luis Alberto Garcia Mendieta**, Comisario de la Compañía.- El señor Presidente, declara instalada la Junta y dispone conocer el Primer Punto que dice: **PUNTO UNO: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Sr. Lenin Enrique Davila Viteri, Gerente General de la compañía, durante el ejercicio económico 2013.-** Toma la palabra el Sr. Lenin Enrique Davila Viteri, quien manifiesta que tiene a bien presentar a la Junta de Informe anual de sus labores desarrolladas durante el ejercicio económico 2013; y que pone en consideración de esta sala para los fines pertinentes.- Luego de conocer y analizar el informe la Junta General de socios presentes, por la unanimidad resolvió y aprobó el Informe del Gerente; de inmediato se procede a conocer el siguiente punto que dice: **PUNTO DOS: Conocer y Resolver sobre el informe de labores desarrolladas por el Señor Luis Alberto García Mendieta, Comisario Principal de la compañía, durante el ejercicio económico 2013;** sobre este punto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SERTRADAVI S. A.,** por unanimidad, **RESOLVIO Y APROBO: el informe de labores desarrolladas por el Señor Luis Alberto García Mendieta, Comisario Principal de la compañía, durante el ejercicio económico 2013**.- De inmediato se procede a conocer el último punto que dice: **PUNTO TRES: A) Conocer y**

Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013; y B) Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013.- Con respecto a estos puntos el señor Lenin Enrique Dávila Viteri Gerente de la compañía, manifiesta que durante el ejercicio económico 2013, se ha obtenido una utilidad de USD $ 10939.93 de cuyo valor corresponden el 15% de utilidad para los trabajadores por un monto $ 1640.99, el 22% del Impuesto a la renta cuyo valor es $ 2045.70; quedando una utilidad liquida $ 7253.17, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SERTRADAVI S. A.,** por unanimidad, **RESOLVIO Y APROBO Los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013;** y en cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013 se resolvió la distribución de dividendos y pago a cada uno de sus socios a prorrata de sus aportaciones.- por no haber más puntos que tratar , el Presidente declara concluida las deliberaciones, concediendo 15 minutos de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los socios, se procede a darle lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual además del Presidente firman todos los Socios presentes y la Secretaria, levantándose la Sesión a las trece horas y treinta minutos de la tarde

Lascano Rodriguez Wilman Andres
PRESIDENTE
Accionista

Lenin Enrique Davila Viteri
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
Accionista

Luis Alberto Garcia Mendieta,
Comisario de la Compañía
Accionista

Albarracin Cacao Julio Cesar
Accionista

Asaf Fernandez Julian Jalil
Accionista

Carmona Delgado Tyrone Fabian
Accionista

Cornejo Orellana Patricio Arturo
Accionista

Cruz Quiñones Luis Macia
Accionista

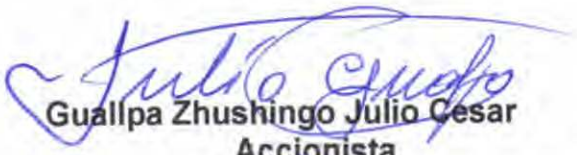
Duran Piedra Ximena Alexandra
Accionista

Feijoo Gonzales Wilson de Jesus
Accionista

Figueroa Córdova Pedro Enrique
Accionista

Granda Grada José Antoliano
Accionista

Siguen Firmas

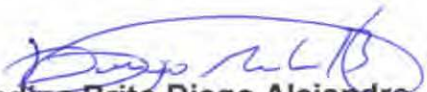


Guallpa Zhushingo Julio Cesar
Accionista

Jimenez Veintimilla Rosario del Pilar
Accionista

Lascano Rodriguez Carlos Alberto
Accionista

Ludizaca Matute Olger Geovanny
Accionista



Medina Brito Diego Alejandro
Accionista

Paladines Romero
Accionista

Ruiz Taipe Paulo Cesar
Accionista

Salinas Mejia Lorena Zenaida
Accionista

Sigcho Romero Sergio Amado
Accionista

Tocto Fierro Milton Javier
Accionista

Segovia Freire Luis Antonio
Accionista

Tocto Piedra Germán Milton
Accionista

Torres Sánchez Jorge Enrique
Accionista