

CESION DE ACCION

MEDIANTE LA PRESENTE NOTA, MANIFIESTO CEDER 1(UN) ACCION QUE POSEO EN LA SOCIEDAD SERTER S.A. , CUYO VALOR NOMINAL ES DE \$ 1 DOLAR, QUE ESTÁN INCORPORADAS EN ÉSTE TÍTULO, AL SR.(A):ERWIN ROSERO MURILLO FRNACO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA N. 0913852612.

POR LO QUE RUEGO QUE ÉSTA CESIÓN SEA INSCRITA EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD SERTER S.A. Y SE EXPIDA LA NUEVA ACCIÓN CORRESPONDIENTE.

Se firma el día 21 de MAYO de 2015

Cedente:

Cesionario:



MARIA EUGENIA SORIA VITERI
C.I. # 0916472186c.c. n.º



ERWIN ROSENDO MURILLO FRANCO
C.I. # 0913852612

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERTER S. A., CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2015.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 21 de Mayo del Dos Mil Quince, a las Once horas, en las oficinas situadas en la Cooperativa 9 de Octubre solar 16 Manzana F1, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERTER S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el art.280 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el Art.281 de la mismas ley y que son:

1.- MARIA EUGENIA SORIA VITERI, por sus propios derechos, propietario de Setecientas Noventa y Dos acciones;

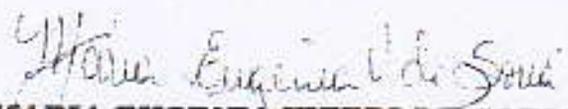
2.- MARIA EUGENIA VITERI DE SORIA, por sus propios derechos, propietario de Ocho acciones; Todas las Acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de Un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. El presidente declara instalado la sesión en vista de existir quórum y por unanimidad eligen a la señora **MARIA EUGENIA VITERI DE SORIA**, para que actúe como secretario **AD-HOC**. la secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**.

Toma la palabra el señor **JUAN ANDRES SORIA VITERI**, quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberá tratarse el punto del orden del día que es:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FAVOR DE NUEVO ACCIONISTA .

A continuación el comisario manifiesta que va a dar lectura al informe sobre la transferencia de 1(Un) acción a favor del Sr.**ERWIN ROSENDO MURILLO FRANCO** para su efecto viene a ser el cesionario de la acción que recibe por parte de la Srta. **MARIA EUGENIA SORIA VITERI** que a su efecto viene a ser la cedente de una acción de su paquete de Setecientas Noventa y Dos acciones y por la transferencia realizada y aceptada son Setecientas Noventa y uno acciones de las cuales posee en la actualidad siendo la accionista mayoritaria de **SERTER S.A.** para lo cual se autoriza para proceder con la inscripción de la 1(UNO) nueva acción transferida.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito secretario que certifica.-


MARIA EUGENIA VITERI DE SORIA
Presidente de la Junta