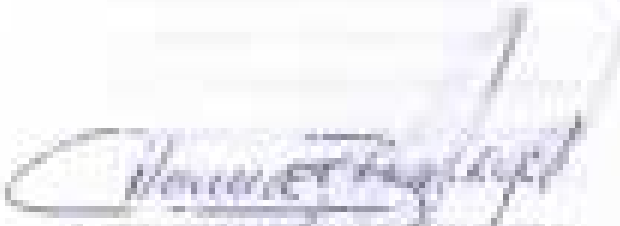


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIFORME DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERNACAT S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En el nombre de Dios, a las once horas del día del mes de marzo del dos mil quince, a las 11:00, en el local ubicado en Av. Mariscal Su. Lillo y Ylla, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Uniforme de Accionistas de la Compañía SERNACAT S.A., con la comparecencia de sus representantes BACCALUTO VERA ADRIANA LADICA, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de USD 66 y MOSEMONO S.A., representada por su Apoderado TADIAN CTRASUOLO MATEA, HADEL, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de USD 66. Todas las acciones son iguales, nominativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los representantes aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes desisten constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, promediando del estatuto previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo decimonovena inciso y octavo de la Ley de Compañías, con el objeto de nombrar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Director, y de la Comisión de la compañía correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014 y deslino de los resultados, **TERCERO:** Elección de la Comisión de la Compañía. Preside la Junta el Presidente y en su ausencia o impedimento, a Felipe Tamayo Jallo Director General de la compañía. El Secretario con vital en el Libro de Acciones y Accionistas, dirige el desarrollo de la convocatoria de los accionistas, de las acciones que representen y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente de esta Junta. El Presidente declara formalmente instalada la sesión, pasando a leer los puntos del orden del día, respecto de los cuales se comienza, por unanimidad, los siguientes deliberaciones: **PRIMERO:** El Secretario da lectura a los informes del Director General, y del Comité correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el mes 3 y uno de diciembre del dos mil cuatro, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general, **SEGUNDO:** El Secretario da una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estado Integral de cuentas al mes 3, uno de diciembre del 2014, e indica que durante el ejercicio económico la Compañía no ha tenido actividad económica, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances, **TERCERO:** Ratificar las Elecciones designadas por la Mónica Mera Ciro, como Comisaria de la Compañía por el año 2015, y ratificar a la CPA, Rosa Rueda Capi como Contadora de la compañía para el ejercicio económico del año 2015, los habiendo sido quienes que antes, se suspendió económicamente la sesión a efectos de dar lugar a la realización del acto luego de lo cual se reinicia la junta general con la misma convocatoria y por consiguiente se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad

y las modificaciones, para conocimiento de los socios suscritos en virtud de aceptación, con lo cual se da por concluido la sesión a las diez y ocho horas. De todo lo cual damos fe.


SACHA GUEVARA RODRIGUEZ MARTIN
ACORDISTA


E. SAMAY CERA MUÑOZ MARIA PABEL
MODERADORA
ACORDISTA
PRESIDENTE GENERAL


SORIANO SAMAY JULIO DOMENICO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA
REUNION GENERAL ORDINARIA SUPLENTE DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA LA CELEBRADA EL DIA CINCUENTA Y SEIS DEL MES DEL QUINCE.

<u>Accionista</u>	<u>Accion</u>	<u>Total</u>	<u>Clas.</u>	<u>Total</u>
Rafael Lopez Vera Adrian Karna	8	0750.00	Apartes acumulativas e Incentivos	8
Wagner S.A.	750	6750.00	Apartes acumulativas e Incentivos	750
			<u>Total</u>	<u>758</u>



RAFAEL LOPEZ VERA ADRIAN KARNA
ESTADISTA S.A.
ACCIONISTA



E. SANCHEZ DE ALCAZAR MARIA ISABEL
WAGNER S.A.
ACCIONISTA
AMBIENTE GENERAL



JOSE LUIS SANCHEZ JULIO DOMINGO
SEBASTIAN ADHOC DE LA JUTA