

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑÍA SERDIVNOC S.A. CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE MAYO DEL
AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Mayo del año 2013, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en el edificio Profesional Central frente a la calle Avda. Juan Tanca Marengo de la parroquia urbana Tarquí, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Socios de la Compañía **SERDIVNOC S.A. RAMOS RAMOS AGAPITO JORGE** propietario de **CUATROCIENTOS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señor **TUMBACO ZAMBRANO JACINTO DANIEL**, propietario de **CUATROCIENTOS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **BARQUET CASTRO ROBERTO ANTONIO**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **RAMOS RAMOS AGAPITO JORGE** y actúa en la Secretaría ADOHC, la señor **TUMBACO ZAMBRANO JACINTO DANIEL** socia del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 toma la Palabra la CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 2 de Marzo del 2012, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de \$ 1 472.31 lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

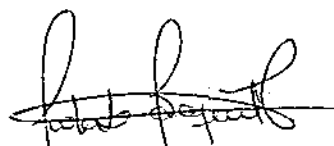
Toma la palabra El señor **BARQUET CASTRO ROBERTO ANTONIO**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Barquet Castro Roberto Antonio con cedula de Ciudadanía # 0926322884
Gerente General, Ramos Ramos Agapito Jorge con cedula de Ciudadanía # 0906353198 Accionista, Tumbaco Zambrano Jacinto Daniel con cedula de Ciudadanía # 0925882904 Accionista

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN
LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.**

Guayaquil, 10 de Mayo de 2013



BARQUET CASTRO ROBERTO ANTONIO
GERENTE GENERAL
C. C. # 0926322884