

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERDIVNOC S.A. CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE
AGOSTO DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Agosto del año 2016, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Avda. Víctor Emilio Estrada calle Costanera Piso 0 de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **SERDIVNOC S.A.** Señor **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, el señor **TUMBACO ZAMBRANO JACINTO DANIEL** accionista de la 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 2015, 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 2015 toma la Palabra el ING. CPA. Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267 con registro profesional número G12.238, el 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 **\$ 403.53** 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 el ING. CPA. Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267, 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 COMPAÑÍA.

Guayaquil, 19 de Agosto de 2015



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