

SERFAL S.A.

0791757118001

DIR: Calle Simón Bolívar y José Moreno TELF: 072932148 ext-107
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA SERFAL S.A., CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2013.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a las nueve horas del día quince de Mayo del año dos mil trece, se reúnen en el local social de la compañía SERFAL S.A. ubicado en las calles Ayacucho 1302 y Boyacá, los siguientes accionistas: 1) La señora Dalia Cruz María Aguilar Canessa, propietaria de 480 acciones de un dólar cada una, equivalente a cuatrocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 2) El señor Fausto Erick Serrano Rizzo, propietario de 320 acciones de un dólar cada una, equivalente a trescientos veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; de manera que el capital social suscrito y pagado ascienden a la cantidad de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$800,00 USD). Constatado que fue el quórum legal, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la misma que la preside su titular la señora Dalia Cruz María Aguilar Canessa; simultáneamente se da lectura al siguiente orden del día:

1) Como único punto, la aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF correspondiente al periodo 2012, para su presentación a la Super Intendencia de Compañías.

De inmediato la Junta luego de conocer el asunto materia de la reunión, decide:

1) Aprobar los Estados Financieros de SERFAL S.A. que son aceptados por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las diez horas y treinta minutos, firmando para constancia la Presidenta, el Gerente General y la Secretaria.

CERTIFICO:

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía SERFAL S.A.



SERFAL S.A.
RUC: 0791757118001

Sra. Dalia Cruz M. Aguilar Canessa
PRESIDENTA - ACCIONISTA



Sr. Fausto Erick Serrano Rizzo
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA