

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERUNIM SERVICIOS UNIVERSALES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día viernes veinte de julio de 2013, en el local de la compañía SERINUM. ubicado en la Ciudadela Los Almendros, solar 16 manzana B-2, se reunieron los accionistas de la compañía: JHON DARIO MENDOZA CABRERA Y LIZANDRO REMIGIO VERA MERCHANCANO. Quienes encontrándose presentes deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que se constituyen, ORDÉN DEL DÍA.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA SERUNIM – SERVICIOS UNIVERSALES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL CIA. LTDA. DEL AÑO 2013 PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Actúa en la sesión como PRESIDENTE SERUNIM CIA. LTDA. el señor Lizandro Vera y como Secretario de la Junta el señor Jhon Mendoza, en su calidad de Gerente General, e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía SERUNIM, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA SERUNIM CIA. LTDA. DEL AÑO 2013.

Habiéndose resuelto los puntos de la agenda en la presente sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Quince horas, el Presidente SERUNIM CIA. LTDA, declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, y luego de leerse la Acta en forma total, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

**JHON MENDOZA CABRERA  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO**