

"ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERPRODADOS S.A."

En la ciudad de Quito el día 11 de marzo del dos mil catorce, siendo las, 16h30 en el local de la Compañía, ubicado en la calle Ulloa 611 y Acuña de esta misma ciudad, y con convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas: Sr. Ronald Andrés Mosquera Varea en calidad de socio, y la Sra. Chacón Yépez Angélica María. Los socios por unanimidad designan a la Ing. Ana María Zaldumbide, para que actúe como secretario de la misma. Por acuerdo de los presentes preside la sesión el Señor Ronald Andrés Mosquera Varea, quien manifiesta que por encontrarse presente la totalidad del capital social, existe el quórum legal y reglamentario y por lo tanto declara instalada la mencionada sesión de Junta General de Socios. Se dispone al secretario que constatado el quórum reglamentario proceda a formar lista de los socios presentes conforme la ley. En forma unánime los socios resuelven tratar el siguiente orden del día:

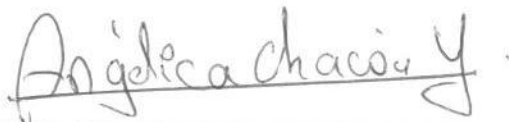
- 1.- Aprobación de Balances Generales del Ejercicio Económico del 2013.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía "SERPRODADOS S.A.".

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

Se recepta los Balances Generales del Ejercicio Económico del 2013 y posterior a su revisión se procede a la aprobación de los mismos.

Se continúa con el siguiente orden del día que es la aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía Serprodados S.A. y posterior a su revisión se procede con la respectiva aprobación

No habiendo otro punto que tratar, El Presidente concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leído el acta los socios apoyan en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado el Acta se da por concluida la sesión a las 18h00 Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Señora Chacón Yépez Angélica María
C.I. 1714979422
PRESIDENTE



Señor Ronald Andrés Mosquera Varea
C.I. 1001859501
GERENTE

Ana María Zaldumbide Cevallos
C.I. 1718069113
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERPRODADOS.

SOCIOS

Señora Chacón Yépez Angélica María
C.I. 1714979422
PRESIDENTE

PARTICIPACIONES

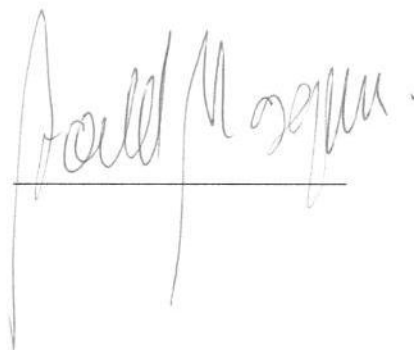
648

FIRMA

Handwritten signature of Angélica Chacón Yépez in blue ink, written over a horizontal line.

Señor Ronald Andrés Mosquera Varea
C.I. 1001859501
GERENTE

152

Handwritten signature of Ronald Andrés Mosquera Varea in blue ink, written over a horizontal line.