

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERGOREY S.A.

En la ciudad de Quito, a las doce horas del día lunes 11 de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía SERGOREY S.A., ubicadas en el Cantón Quito Calle Av. República del Salvador N35-27 y Portugal, se proceden a instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SERGOREY S.A., con la presencia de Ing. Sergio Navarte, en su calidad de Presidente y Representante Legal.

Actúa como Secretario Ing. Marilú Jiménez

La Presidencia solicita a través de Secretaría, que se deje constancia que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de esta manera el Gerente resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, tal como lo establece el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

La Secretaría propone tratar como orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

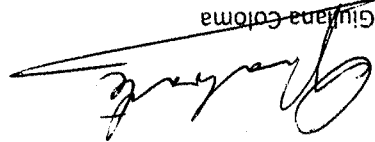
Con estos antecedentes, con el voto favorable de los accionistas, se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar los Informes del Comisario y del Gerente General correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.
2. Aprobar el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar y concluida la Sesión. La Presidencia otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez que leída es aprobada en todo su contenido, por otro lado la Secretaría deja constancia de que lo ha incorporado al expediente de Actas. Se aprueba y ratifica firmando para constancia.

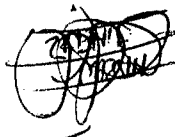
GERENTE GENERAL

Giuliana Coloma



SECRETARIO

Ing. Marilú Jiménez



PRESIDENTE

Ing. Sergio Navarte

