



SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE  
SERCONSNOR CIA. LTDA.

**COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SERCONSNOR CIA. LTDA.**

En la ciudad e Francisco de Orellana, hoy día 15 de Abril del 2013, en la oficina de la compañía **SERCONSNOR CIA. LTDA.**, ubicada en la *avenida 9 de Octubre Y Francisco Mejía*, de la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Cantón Orellana, Provincia de Orellana, se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas los señores; *Bertha Claudelina Pesantez Mendieta* y *Luis Alberto Guerrón Ron*, previa convocatoria realizada con fecha 08 de Abril del 2013, Preside la Junta la señora *Bertha C. Pesantez Mendieta* en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor *Luis Guerrón Ron*, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión, 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.-Informe del Gerente ejercicio fiscal 2012 , 4.-Informe de la contadora. 5.- Informe del comisario. 6.- Clausura. Verificando el quórum reglamentario el presidente procede a instalar la sesión siendo las 09H00 y se continúa en el segundo punto con la lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin objeciones. En el tercer punto toma la palabra el señor *Luis Guerrón* y pone a consideración el informe resumido de los ingresos y egresos realizados durante el ejercicio fiscal del año 2012, a continuación toma la palabra la señora *Dallia Duarte*, en calidad de contadora de la empresa y pone en conocimiento de los socios accionistas un informe detallado de ingresos, egresos y utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2012, acto seguido le corresponde informar a la señora comisaria sobre el accionar de la empresa, la cual pone en conocimiento que la empresa a cumplido con todos los aspectos legales y estatutarios que rigen a la empresa. Agotado el orden del día la señora presidente realiza la clausura de la Junta extraordinaria, siendo las 12H00 y dispone que forme parte del expediente de la presente Junta, una copia certificada del acta.-f) *Claudelina Pesantez Mendieta*, Presidente y *Luis Alberto Guerrón Ron*, Secretario.

**Bertha C. Pesantez M.  
PRESIDENTE**

**Luis A. Guerrón R.  
SECRETARIO**

Resolución Superintendencia de Compañías Nº. 07. Q.U. 004618

Dirección: Av. 9 de Octubre y Fco. Mejía

Teléfonos: 062-880388 Cel.: 091014604

Mail: serconsnor@hotmail.com

Coca – Orellana – Ecuador