

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE "SERCONSNOR CIA. LTDA."

En la ciudad e Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana a los diecisiete días del mes de Abril del Dos mil Quince, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE "SERCONSNOR CIA. LTDA.", ubicada en la avenida nueve de Octubre y Francisco Mejía, se reúnen todos los socios accionistas, previa y debidamente convocados, bajo la dirección del Presidente de la Compañía y actuando en calidad de Secretario Ad-hoc el señor Luis A. Guerrón R., bajo el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE "SERCONSNOR CIA. LTDA".
5. CLAUSURA

En el **PRIMER PUNTO**.- Se constata la presencia de todos los socios accionistas, por consiguiente habiendo el quórum reglamentario se continúa el orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- Instalación de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, la señora Bertha Claudelina Pesantez Mendieta, en calidad de Presidente de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDADES LIMITADAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE "SERCONSNOR CIA. LTDA", procede a instalar la sesión, al cual expresa que es con la finalidad de tratarse un único punto muy importante, como es el de conocer el informe anual de actividades de la compañía, presentado por el Gerente General, el mismo que se finalizará el día de hoy, agradece la presencia de todos los socios.

TERCERA: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Presidencia da la disposición para que se de lectura al acta anterior de la Junta General de Accionistas, la misma que es aprobada sin modificación.

1. **CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE "SERCONSNOR CIA. LTDA"**.- A continuación la señora Bertha Claudelina Pesantez Mendieta, en calidad de Presidente de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDADES LIMITADA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE "SERCONSNOR CIA. LTDA", a) Pide prestar la máxima atención para conocer el informe presentado por el Gerente, el mismo que realiza su exposición en forma detallada, sobre los fondos disponibles, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, adquisición de activos, bienes muebles, etc., el Presidente declara un receso para redactar el Acta.- A las NORTE "SERCONSNOR CIA. LTDA", a) Pide prestar la máxima atención para conocer el informe presentado por el Gerente, el mismo que realiza su exposición en forma detallada, sobre los fondos disponibles, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, adquisición de activos, bienes muebles, etc., el Presidente declara un receso para redactar el Acta.- A las

11H45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

QUINTO: CLAUSURA.- Una vez agotados todos los puntos del orden del día, la señora Bertha Claudelina Pesantez Mendieta, en calidad de Presidente, procede a clausurar la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, siendo las 12H00 minutos.

Para constancia firman el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica


Bertha Claudelina Pesantez Mendieta
PRESIDENTE


Luis Alberto Guerrón Ron
SECRETARIO AD-HOC

Certifico que el Acta de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas que antecede, es fiel copia de la original que reposa en el archivo de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDADES LIMITADAS "SERCONSNOR CIA. LTDA".

Puerto Francisco de Orellana, a los 23 días del mes de Septiembre del dos mil once


Luis Alberto Guerrón Ron
SECRETARIO AD-HOC