

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SER&CONCIV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA

En la ciudad de Lago Agrio, hoy tres de marzo de dos mil catorce, a las 10h00, en el inmueble ubicado en el barrio Napo 1153 Av. Quito y Vía Aguarico, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de SER&CONCIV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
MOYANO CALLE DARWIN HOLGER	882.00
MOYANO CALLE EDWIN JAVIER	18.00
Total	900.00

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor Oto Topon Luis Fabián o y como secretario el señor Moyano Calle Darwin Holger en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2013.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2013.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.

3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2013.

Los accionistas deciden por unanimidad mantener en la cuenta utilidades acumuladas los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2013.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

MOYANO CALLE EDWIN JAVIER
Presidente de la Junta

MOYANO CALLE DARWIN HOLGER
Secretario de Junta