

# SERCARVAL S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERCARVAL S.A"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte (26) días del mes de junio de 2014, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Antonio Ante Lopez N 10-539 sector Conocoto, se reúne el 100% de los accionistas de la Compañía SERCARVAL S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía “.”

Asisten a esta Junta los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado:

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL	Porcentaje
ASCUNTAR DIAZ SSERGIO ENRIQUE	1	40	40	2%
ATIAJA MORENO ALVARO RAFAEL	3	40	120	6%
ATIAJA MORENO NORA MARIBEL	4	40	160	8%
AZA HERNANDEZ LUIS MARIO	2	40	80	4%
ESCOBAR MONTATIXE VICTOR JULIO	2	40	80	4%
HARO SIMBAÑA JAIME	2	40	80	4%
IZA GERMAN SERGIO	3	40	120	6%
MAILA PILAGUANO JORGE	3	40	120	6%
MANCERO WASHINGTON	11	40	440	22%
PEREZ MEDRANDE LUIS	2	40	80	4%
RODRIGUEZ GOMEZ NESTOR	3	40	120	6%
TONATO ÑACATO	10	40	400	20%
VARELA PALLO JOSE	2	40	80	4%
ZAMBRANO GARCIA	2	40	80	4%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>		<b>2000</b>	<b>100%</b>

Preside esta Junta, en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Juan Carlos Tonato Ñacato, y en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta la señorita Nora Maribel Atiaja.

En vista que ha asistido la totalidad de los accionistas de la compañía de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

# **SERCARVAL S.A.**

---

## **ORDEN DEL DÍA**

### **1. Conocer y aprobar la Conciliación del Patrimonio Neto de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)**

El Apoderado ratifica dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolver el único punto del orden del día.

#### **Único Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar la Conciliación del Patrimonio Neto de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)**

Se solicita que se de lectura al artículo tercero de dicha resolución. Una vez que se ha procedido a dar lectura de esta norma legal,

El Presidente de la Junta luego de efectuar el correspondiente análisis al os estados financieros que serán considerados en la conciliación del patrimonio al 31 de diciembre de 2011, al no existir ninguna observación al respecto, decide aprobarlos, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, a las 09:15horasse deja constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta; y,
- Una copia del Formulario de Conciliación del Patrimonio Neto de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC's)
- 

A las 09:30 horas se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

Se declara concluida la Junta a las 09:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Apoderado.

Firman en unanimidad de acto,

---

**Presidente Ad-Hoc**  
**Juan Carlos Tonato**

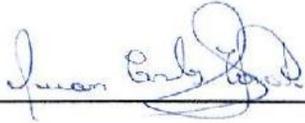
---

**Secretario Ad-Hoc**  
**Nora Maribel Atiaja**

# SERCARVAL S.A.

---

Firman en unanimidad de acto,



---

**Presidente Ad-Hoc**  
**Juan Carlos Tonato**

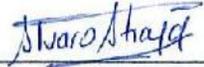


---

**Secretario Ad-Hoc**  
**Nora Maribel Atiaja**

## **Accionistas**

**ATIAJA MORENO ALVARO RAFAEL**



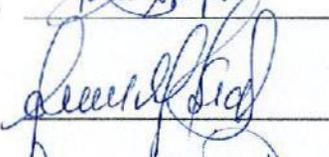
---

**ATIAJA MORENO NORA MARIBEL**



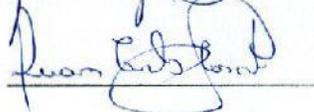
---

**MANCERO WASHINGTON**



---

**TONATO ÑACATO JUAN CARLOS**



---