



SERGEOMIN ECUADOR S. A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERGEOMIN
S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy veinte y nueve de abril de dos mil trece, a las 10h30, en el inmueble ubicado en la Isla Genovesa N43-87 y Río Coca, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **SERGEOMIN ECUADOR S. A.**, 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	Acciones	Votos
Sánchez Ochoa Jhonny Mauro	277	
De los Ríos Arévalo Byron Alberto	313	
Ramírez Herrera Félix Antonio	210	
Total	800	

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor **Sánchez Ochoa Jhonny Mauro** y como secretario el señor **De los Ríos Arévalo Byron Alberto** 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 Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.

SERGEOMIN ECUADOR S.A.

Isla Genovesa N43-87 y Río Coca, Quito Ecuador, Tel 2447630
Mail: sergeomin@gmail.com, web: www.sgmloggingservices.com



SERGEOMIN ECUADOR S. A.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2011.

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 Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2011.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2011.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2011.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2011.

Los accionistas deciden por unanimidad mantener en la cuenta utilidades acumuladas los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2011.

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.

Sánchez Ochoa Jhonny Mauro
Alberto
Presidente de Junta

De los Ríos Arévalo Byron

Secretario de Junta

Ramírez Herrera Félix Antonio
Accionista

SERGEOMIN ECUADOR S.A.

Isla Genovesa N43-87 y Río Coca, Quito Ecuador, Tel 2447630
Mail: sergeomin@gmail.com, web: www.sgmloggingservices.com