



ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTA N° 001

En la ciudad de Latacunga, a los veintiocho días del mes de febrero de 2013, siendo las 17H00, se reúnen en el domicilio social, situado en la Avenida Simón Rodríguez s/n, Casa 50 de la Ciudadela Los Arupos, Barrio La Calera, la totalidad de los accionistas de la Empresa Servicios y Soluciones Empresariales SERSOLEN CÍA. LTDA., los señores Albarracín Álvarez Mauro Darío, Chancúsig Martínez Cecilia de Las Mercedes, Llango Guamúshig William Geovanny, Pacheco Pruna Edison Marcelo, Reinoso Peñaherrera Héctor Raúl, quienes firman al final en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1°) Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 2°) Fijación de los honorarios al Accionista-Gerente
- 3°) Varios

Siendo las 17H00 se da inicio a la reunión con la Presidencia del Sr. Albarracín Álvarez Mauro Darío y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se procede a la lectura y análisis de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio financiero pasado, que va desde el día 25 del mes de octubre del 2012 hasta el día 31 del mes de diciembre del 2012; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás accionistas, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y a moción del señor accionista Sr. Reinoso Peñaherrera Héctor Raúl, considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad. En relación al punto dos del orden del día, la Asamblea se pone en discusión, aprobándose por mayoría y con la exclusión en la votación del Accionista-Gerente, fijar el sueldo mensual del mismo en \$ 600,00 y demás beneficios sociales. No habiendo otros temas a tratar en el punto "Varios" y siendo las 19H00 se da por terminada la Asamblea, firmando en prueba de conformidad los Accionistas presentes.

Albarracín Álvarez Mauro Darío

Chancúsig Martínez Cecilia de Las Mercedes

Llango Guamúshig William Geovanny

Pacheco Pruna Edison Marcelo

Reinoso Peñaherrera Héctor Raúl

050315430
050292198-9
0502684113
050261735-0
0502100671