

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERIANES S.A.**

CIEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTI DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2014 A LAS 14:00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA **SERIANES S.A.**, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESENTE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR **JHON MARTIN BARBERY TARANTO** Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR **ECON. RICHARD FERNANDEZ ALVARADO**, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: **JHON BARBERY TARANTO**, PROPIETARIO DE 400 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, **ERIKA MALDONADO PEREZGACIE**, ECUATORIANA, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA A LA ECONOMISTA OIA **BARBERY TARANTO**

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2013 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RUCENO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



JHON MARTIN BARBERY TARANTO
GERENTE GENERAL



ECON. RICHARD FERNANDEZ A.
SECRETARIO DE LA JUNTA