

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERNEFOS S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Febrero del dos mil quince, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa SERNEFOS S.A., situado en Cda. Sagrada Familia Solar 3 Mz. F, de ésta ciudad de Guayaquil, la señora BERTHA ELENA MONTALVO VIVAR, poseedora de cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea cuarenta dólares (\$40.00) y el señor DR. OMAR EDUARDO SEMINARIO MONTALVO, poseedor de setecientos sesenta acciones de un dólar cada una, o sea setecientos sesenta dólares (\$760.00), dando un total de ochocientos dólares (\$800.00), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil trece.

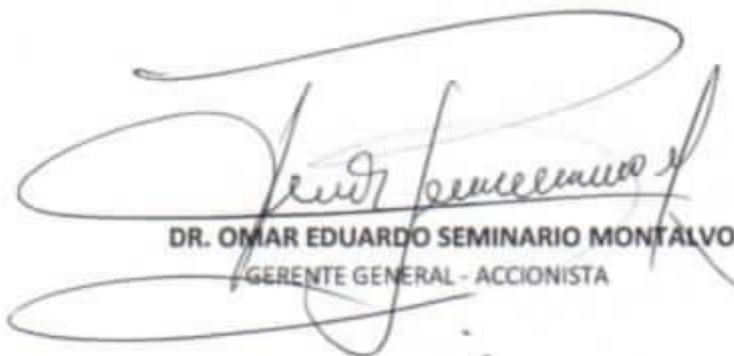
Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil trece.

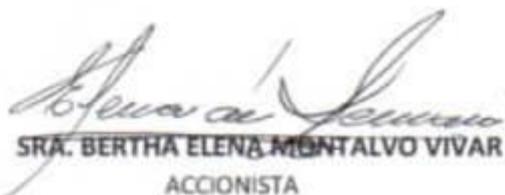
La Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones, resuelve:

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2013.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.



DR. OMAR EDUARDO SEMINARIO MONTALVO
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



SRA. BERTHA ELENA MONTALVO VIVAR
ACCIONISTA