

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA SERNEFOS S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE
ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce dias del mes de Abril 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 Cdla. 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 setecientas 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 dia, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil catorce.

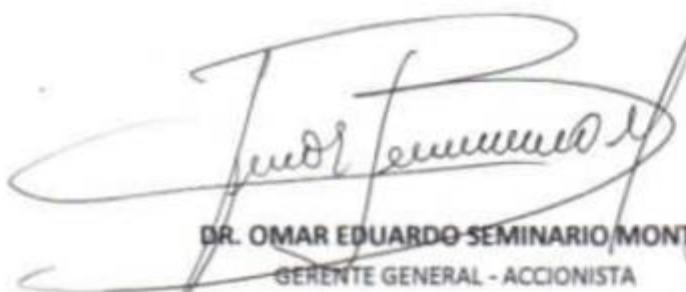
Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

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

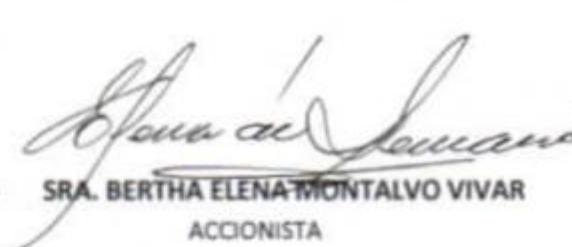
La Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones, resuelve:

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2014.

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