

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.**

En la Ciudad de Guayquil , a las 16h00 del día 12 de Abril del año dos mil diez y seis , se reúnen en la calle principal de la Ciudad del Acuaré del Río en el domicilio de la compañía los accionistas de la **SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.**

. a saber : Terrero Sanchez Alexis Vladimir , propietario de 60,480 mil acciones ordinaria y nominativa, de un dólar **Bravo Irrazabal Celida Graciela** , propietaria 40,320 mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a **CIENT MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el primer y único Punto del Orden del Día: La aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, por **UNANIMIDAD DE VOTOS** da su aceptación a los Estados Financieros de **SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.**

Una vez concluida la sesión y no habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Actuado así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por el Presidente y Secretario. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 17H00.



Jaime Murillo Posada  
Presidente de la Junta

Celida Bravo Irrazabal  
Secretario de la Junta