

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

En la Ciudad de Guayaquil , a las 15h00 del día 28 de Abril del año dos mil diez y nueve , se reúnen en la calle principal Av. Benjamín Carrión Mora , Edificio City Office Piso-3 en el domicilio de la compañía los accionistas de la **SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.** a saber : **Herrera Rodriguez Karla Valeria** , propietaria de 30,240 acciones ordinaria y nominativa, de un dólar, **Vargas Ferruzola Carlos Luis** propietario de 170,560 acciones ordinaria y nominativa, de un dólar por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a **DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en doscientas mil ochocientas 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 2018.

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 16H15.

Jaime Murillo Posada
Presidente de la Junta

Karla Herrera R
Karla Herrera Rodríguez
Secretario de la Junta