

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
CONTENEDORES S.A.
SERMACONTE S.A., CELEBRADA EL 18/03/2014**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 17h30 en su local social situado en la Ciudadela COVIEM MZ. 22 SOLAR 1, se reúnen las siguientes personas: SRA. PATRICIA BARREZUETA CEDEÑO, titular de 4 acciones; y OMAR ALBERTO CARBO VERA, propietario de 796 acciones, por lo que se encuentra presente íntegramente el capital de la empresa **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES S.A. SERMACONTE S.A.** que es de OCHOCIENTOS dólares, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentra presente también el SEÑOR OMAR CARBO VERA, en su calidad de Gerente General, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) Informe de gerencia por el ejercicio 2013 ; 2) Informe del comisario por el mismo ejercicio; 3) Aprobación de los estados financieros 2013; 4) Nombramiento de comisario.- Para los efectos de esta reunión, la accionista SRA. PATRICIA BARREZUETA CEDEÑO asume la dirección de la junta y por otro lado el SEÑOR OMAR CARBO VERA asume la secretaria por expreso mandato legal.- Antes de instalarse la reunión el secretario forma la lista de los asistentes e informa a la sala que existe el quórum legal para sesionar.- De Inmediato el director concede la palabra al representante legal para que lea su informe, a lo que éste dice: Guayaquil, Marzo 18 del año 2014.- Señores Accionistas: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES S.A. SERMACONTE S.A.**- Ciudad.- Estimados señores: Luego de haber concluido el ejercicio económico del año anterior, esto es, el **2013**, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES S.A. SERMACONTE S.A.**, tengo a bien presentar ante Uds. este informe, en los siguientes términos: La compañía que represento, se constituyó a finales del año anterior, de tal suerte que apenas ha logrado el nombramiento del representante legal, por otra parte hay algunos pequeños movimientos económicos que han de ser informado a través de los estados financieros a Uds.- De lo anterior, se deduce que la empresa ha tenido ingresos y egresos o gastos mínimos, tal como se refleja en los estados financieros que se han puesto en conocimiento de los señores accionistas.- Sin más detalles que pueda informar, quedo de Uds.- Atentamente, OMAR CARBO VERA, Gerente General.- El informe que se acaba de dar lectura es puesto en consideración de la sala, el mismo que es aprobado de manera unánime.- Acto seguido la sala pasa a conocer el siguiente punto que es el informe del comisario, el mismo que es leído de la siguiente manera: Guayaquil, Marzo 18 del 2014. SEÑORES ACCIONISTAS, **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES S.A. SERMACONTE S.A.**, Ciudad.- De mis consideraciones: En calidad de Comisario como he sido nombrado, al haber concluido el ejercicio **2013**, tengo que corroborar a los señores accionistas la actividad que tuvo la empresa en dicho ejercicio fue muy mínima y están reflejadas en los estados financieros.- Ya han escuchado en el informe del señor Gerente, sobre que la empresa ha ejecutado una mínima actividad económica de las actividades constantes en su objetivo social.- Esperamos que en el ejercicio que estamos iniciando la empresa realmente pueda dar inicio a sus actividades para la que se

ha constituido.- En tal virtud, y habiendo informado la mínima actividad económica, quedo de Uds. Atentamente, AB. WILLIAN HERRERA RIVAS.- COMISARIO, el informe que antecede es conocido y aprobado por la sala de manera unánime.- Siguiendo con el orden del día, la sala entra a deliberar sobre los estados financieros que han sido presentados a los organismos de control, como no tienen mayor movimiento, estos son aprobados por decisión unánime.- Finalmente la sala acuerda designar a la ABG. ANA MARIA LEON PEREZ, comisaria de cuentas para el ejercicio 2014.- No habiendo otros puntos que tratar, la reunión se suspende por espacio de diez minutos para la redacción del acta; luego de lo cual se la reinstala, dándose lectura sin que hayan observaciones, por lo que se la aprueba por unanimidad, por lo que firman los presentes, en unidad de acto.- f) SRA. PATRICIA BARREZUETA CEDEÑO, directora accionista; f) OMAR CARBO VERA, Gerente General, Secretario.- Certifico que la copia que antecede es igual a su original, al que me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, Marzo 18 del 2014.- Lo certifico.-

SR. OMAR CARBO VERA
Gerente General- Secretario