

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA SERINOIKOS COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL
DIA JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2.014**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Febrero de 2.014 a las 17:00 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Colón E8-57 y Diego de Almagro de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **SERINOIKOS COMPAÑÍA LIMITADA**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas. La Junta es presidida por el Ing. Arias Maune Juan José y actúa como Secretario la Gerente General, Ing. Segovia Cascante María Cristina, quien constata el quórum y da lectura a la lista de los Accionistas presentes y representados. Se constata la presencia de los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE	
Das Reich S.A.	220,00	55,00%	Por su propios derechos
Segovia Cascante María Cristina	160,00	40,00%	Por su propios derechos
Arias Maune Juan José	20,00	5,00%	Por sus propios derechos
TOTAL:	400,00	100,00%	

Que representan el 100% del total de los Accionistas, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al artículo décimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.

A continuación, el Presidente da lectura a los puntos orden del día:

1. Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Aprobación de los Estados Financieros

Aprobado el orden del día a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos detallados.

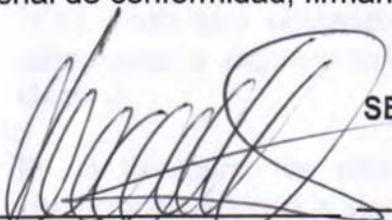
1. La Ing. Segovia Cascante María Cristina Gerente de la Empresa da lectura a su informe y manifiesta que la Empresa no ha realizado ningún tipo de operación en el período 2.013.
2. Aprobación de Balances. Por una unanimidad se aprueban los Balances, tanto General y de Resultados del ejercicio 2013.

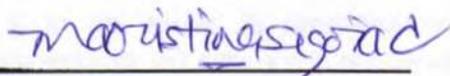
Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presenta acta.

Se reinstala la sesión y, se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 18:30 horas.

En señal de conformidad, firman el Presidente, el Secretario y los Accionistas.


SERINOIKOS CIA. LTDA.
Juan José Arias Maune
Accionista – Presidente de la Junta


María Cristina Segovia Cascante
Accionista–Secretario de la Junta


Das Reich S.A. - Accionista
María Cristina Segovia Cascante
Representante Legal