

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA SERINOIKOS COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL  
DIA VIERNES 03 DE ABRIL DE 2.015**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Abril de 2.015 a las 12:00 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 señor Juan José Arias Maune y actúa como Secretaria la Gerente General señora María Cristina Segovia Cascante, 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	
Arias Maune Juan José	40,00	5,00%	Por su propios derechos
María Cristina Segovia Cascante	320,00	40,00%	Por sus propios derechos
Das Reich S.A.	440,00	55,00%	Representado por la Señor María Cristina Segovia Cascante
TOTAL:	800,00	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 a los puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
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 señora María Cristina Segovia Cascante Gerente de la Empresa da lectura a su informe y manifiesta que la Empresa no ha realizado aún ningún tipo de operación en el período 2014.

2. Aprobación de Balances. Por una unanimidad se aprueban los Balances, tanto General y de Resultados del ejercicio 2014 ya que la empresa no tuvo ningún tipo de movimiento en dicho período.

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 13:30 horas.

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

Juan José Arias Maune  
Accionista – Presidente de la Junta

María Cristina Segovia Cascante  
Secretaria de la Junta

Das Reich S.A. por Cristina Segovia  
Accionista

SERINOIKOS CIA. LTDA

---