

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA SEROPTRANS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los tres días del mes de marzo del año 2014, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Av Giovanni Calles a dos cuadras del Colegio Domingo S., se reúnen los señores : Christian Marcelo Oña Calderón, Rubén Darío Oña Angulo con un porcentaje del 1% y 99% respectivamente del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente y secretario de la Junta el Señor Christian Marcelo Oña Calderón en calidad el Presidente del Directorio, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los accionistas se aprobó tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, de la Empresa.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 03 de febreromarzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate a los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondientes al ejercicio 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios procedieron aprobar los Balances.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 no arrojó una utilidad puesto que no hubo movimientos económicos y que se espera que para el año 2014 se incremente en un 40%.

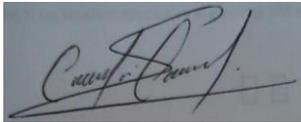
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que suscrita por los Señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

A square image containing a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'Ruben Dario Oña Angulo'.

SR. RUBEN DARIO OÑA ANGULO

GERENTE GENERAL

A square image containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Christian Marcelo Oña Calderon'.

ING. CHRISTIAN MARCELO OÑA CALDERON

SECRETARIO