

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

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los cinco días del mes de febrero del año 2015, 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 2014**

El Presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 05 de febrero del 2015, 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 2014. 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 2014**

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2014 arrojó una utilidad puesto que hubo pocos 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 12:00 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,



SR. RUBEN DARIO OÑA ANGULO

GERENTE GENERAL



ING. CHRISTIAN MARCELO OÑA CALDERON

SECRETARIO