

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERMACO S.A.

A los 29 días del mes de marzo de 2013, siendo las 19h00, en las oficinas ubicadas en la Av. de la Prensa N45-14 y el Telégrafo, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SERMACO S.A., con la asistencia de los accionistas: JUAN PEDRO BLUHM por sus propios derechos, JUAN ESTEBAN BLUHM por sus propios derechos y en representación de ANDRES LUIS BLUHM, según poder que se adjunta, JOSÉ YÉPEZ ÁVILA, DAVID SOFE ESPINOZA y la compañía ACERO COMERCIAL S.A. debidamente representada por su Gerente General el señor JUAN PEDRO BLUHM, quienes representan el total del capital social.

Actúa como Presidente de la junta el Ing. Richard Rodríguez, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria de la Junta, por esta ocasión la doctora Sofia Mejía, por decisión de los accionistas.

El Presidente dispone que se constate el quórum. Encontrándose presente el 100% del capital social, la instalación en Junta General con el carácter de Universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO.**

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados.

El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien a continuación da lectura a su Informe anual de actividades, hecho lo cual, la Junta aprueba el informe por unanimidad.

- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Comisario señor José Yépez Ávila. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación de informe de Comisaria del ejercicio 2012, por unanimidad.

- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

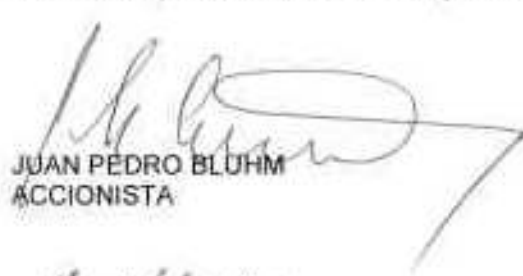
Toma la palabra la Gerente de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sus anexos y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012, sin observaciones.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien propone se nombre como Comisario al señor José Yépez Ávila, la Junta delibera la propuesta realizada y resuelve aprobarla por unanimidad.

La Presidencia dispone que forme parte del Expediente de la presente junta los informes, balances y anexos conocidos en la presente reunión.

Siendo las 19h30 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 20h00 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria.



JUAN PEDRO BLUHM
ACCIONISTA



JUAN ESTEBAN BLUHM
ACCIONISTA



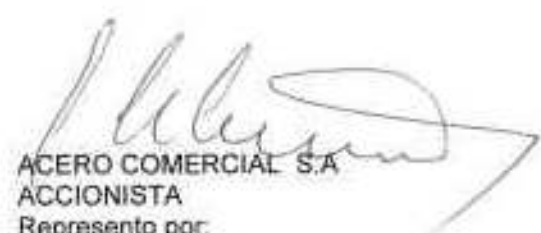
ANDRES LUIS BLUHM
ACCIONISTA
Representado por:
Juan Esteban Bluhm



JOSÉ YÉPEZ ÁVILA
ACCIONISTA



DAVID SOFE ESPINOZA
ACCIONISTA



ACERO COMERCIAL S.A.
ACCIONISTA
Represento por:
Juan Pedro Bluhm
Gerente General



Ing. Richard Rodríguez
Presidente de la Junta



Dra. Sofia Mejia
Secretaria Ad-Hoc