

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE SERDECOM C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el domicilio principal de la empresa, Av. MIRAFLORES No. 204 y CALLE SEGUNDA las diecisiete horas, se reúnen los socios de la empresa SERDECON C. LTDA., CARCELEN TORRES GLADYS DOROTY, Presidente – Socio, por sus propios y personales derechos, Sra. RUSSO TAMA MARIA AUXILIADORA, socia, y VERDESOTO CARCELEN DE BORJA GLADYS ELIZABETH, socia, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2014

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión La Sra. GLADYS DOROTY CARCELEN TORRES y actúa como secretaria la Señora GLADYS ELIZABETH VERDESOTO CARCELEN..

Acto seguido la Sra. María Auxiliadora Russo Tama, solicita a la secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados,.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciocho horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.


Gladys Doroty Carcelén Torres

**Presidente
Socia**


Sra. Gladys Elizabeth Verdesoto C.

**Secretaria
Socia**


Maria Auxiliadora Russo Tama
Socia