



SERQUIP ENGINEERING

Servicio y Equipamiento SERQUIP, Cia. Ltda.

www.serquip.net

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA SERVICIO Y EQUIPAMIENTO SERQUIP CIA. LTDA. CELEBRADA 19 DE JULIO DEL 2013.

En Guayaquil, a los 19 días del mes de JULIO de 2013 a las DOCE horas, en las oficinas situadas en la ciudadela la GARZOTA II MANZANA 152 VILLA No. - 26 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada SERVICIO Y EQUIPAMIENTO SERQUIP CIA. LTDA. con la asistencia de los siguientes Socios:

1.- Ing. Elec. WALTER EDUARDO SALAZAR AGUIRRE, propietario de UN MIL DOSCIENTAS Participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y ha pagado en numerario el cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de MIL DOSCIENTOS DOLARES 00/100 (\$1200,00).

2.- Ing. Elec. CARLOS ROBERTO LOPEZ AVILA, propietario de QUINIENTAS Participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y ha pagado en numerario el cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de QUINIENTOS DOLARES 00/100 (\$500,00).

3.- Ing. Elec. JORGE PATRICIO SALAZAR AGUIRRE, propietario de TRESCIENTAS, Participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y ha pagado en numerario el cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de TRESCIENTOS DOLARES 00/100 (\$300,00)

La Presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de DOS MIL DOLARES, dividido en DOS MIL participaciones de un dólar cada una, con el objetivo de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012 AUDITADOS

Preside la sesión la señora MARIA DE LOURDES PISCO GOMEZ, en calidad de Presidente titular de la compañía, quien dirigirá la sesión, y actúa como secretario el señor Ing. Elec. PATRICIO SALAZAR AGUIRRE, en calidad de Vicepresidente (E) de la compañía. El señor Presidente solicita se proceda a constatar el quórum correspondiente, se instala la sesión, y se aprueba el orden del día por unanimidad.

A continuación el Presidente procede a tratar sobre el punto del orden del día quien expone los estados financiero 2012 de la empresa los mismo que han sido auditados para su debida presentación al organismo regulador así también expone que durante el periodo 2012 se adoptó las NIIF por primera vez; luego de deliberaciones y revisiones a determinados rubros presentados dentro de los balances, se procedió a aprobar en su totalidad la información presentada.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta, y cumplido que fue se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y leída que fue el acta, se la prueba por unanimidad, firmando para constancia los Socios



SERQUIP ENGINEERING

Servicio y Equipamiento SERQUIP, Cia. Ltda.

www.serquip.net

todos, conjuntamente con el presidente de la Compañía y infrascrito Secretario quien certifica, siendo las once horas se declara concluida la sesión.

F) Sra. MARIA DE LOURDES PISCO GOMEZ, PRESIDENTE; F) Ing. Elec PATRICIO SALAZAR AGUIRRE, SECRETARIO; F) Ing. CARLOS LOPEZ AVILA, Accionista; F) PATRICIO SALAZAR AGUIRRE, Accionista; F) Ing. WALTER SALAZAR AGUIRRE, Accionista.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 19 de julio de 2013.

Sra. MARIA DE LOURDES PISCO GOMEZ
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
SERVICIO Y EQUIPAMIENTO
"SERQUIP" CIA. LTDA.
C.C. Nº 0907450456

ING. ELEC. PATRICIO SALAZAR AGUIRRE
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA
COMPAÑIA SERVICIO Y EQUIPAMIENTO
"SERQUIP" CIA. LTDA.
C.C. Nº 0913391538

ING. ELEC. ROBERTO LOPEZ AVILA
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
SERVICIO Y EQUIPAMIENTO
"SERQUIP" CIA. LTDA.
C.C. Nº 0800761728

ING. ELEC. WALTER SALAZAR AGUIRRE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
SERVICIO Y EQUIPAMIENTO
"SERQUIP" CIA. LTDA.
C.C. Nº 1801096882