



PROFESIONALISMO EN
SU TRABAJO

SEREPOR S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEREPOR S.A.

ACTA N° 88

En Puerto Bolívar, parroquia urbana de Machala a los doce días del mes de abril del dos mil diecisiete, previa convocatoria efectuada en el diario El Nacional de la ciudad de Machala, edición N° 19.434, página N° 6 del día jueves 30 de marzo de dos mil diecisiete, se reúnen los Accionistas de la compañía SEREPOR S.A., en la oficina de la compañía ubicada en las calles Rocafuerte N°. 221 entre Apolinario Gálvez y Gonzalo Córdova, en la parroquia urbana de Puerto Bolívar, siendo las 09h35. Se encuentran presentes además del Ingeniero José Quiñonez, Comisario Principal de la compañía, el Ingeniero Augusto Barragán Rodas, Presidente de la compañía, quien preside la sesión y el Ing. Neorio José Barrios Alvarado, Gerente General de la compañía, quien actúa como secretario y el Presidente solicita que elabore la lista de asistentes, comprobándose la presencia de los siguientes accionistas señores: 1) LUCIA QUINDE VERA, propietaria de 197 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 197 votos, representada mediante carta poder por la Señora Mercy Balón Quinde; 2) Auramina Maira Balón Quinde propietaria de 29 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 29 votos; 3) Rosa Matilde Balón Quinde propietaria de 29 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 29 votos; 4) Sonnia Elizabeth Balón Quinde propietario de 29 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 29 votos; 5) Mercy del Pilar Balón Quinde propietario de 29 acciones valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 29 votos; 6) Edgar Guillermo Balón Quinde propietario de 28 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 28 votos, 7) Hilda Margarita Balón Quinde propietaria de 18 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 18 votos; 8) Carla Jeannine Barragán Rodas por sus propios derechos, propietaria de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; cada una, que representan 398 votos; 9) Neorio José Barrios Alvarado por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; cada una, que representan 398 votos; 10) Ciro Benigno Calderón Bajaña, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; 11) Martín Esteban Cuenca Vargas, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE



AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **12)** Luis Alberto Del Pezo Balón, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **13)** Lilian Elizabeth Gonzaga Gaibor, por sus propios derechos, propietaria de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **14)** Benjamín Reynaldo Hinojosa, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **15)** Claudio Mina Ramírez, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **16)** Ángel Polivio Ordóñez Barzallo, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos representado mediante carta poder por el señor Ángel Fabián Ordóñez Palacios; **17)** Amparo Margarita Calderón Curipoma, propietaria de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos, **18)** Jorge Enrique Pita García, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **19)** Víctor Manuel Pita García, por sus propios derechos, propietario de 254 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 254 votos; representado mediante carta poder por el Abogado Ronald Manuel Pita Correa; **20)** Juan Aurelio Ramos Balón, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **21)** Ángel Benigno Riofrío, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **22)** Víctor Manuel Sarmiento Ulloa, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **23)** Félix Florentino Yaguana Hidalgo, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos. De inmediato el señor Presidente dispone que el secretario elabore la lista de los accionistas presente, siendo 15 accionistas, propietarios de doscientos treientos noventa y ocho (398) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100) cada una; un accionista propietario de ciento noventa y siete (197) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100); un accionista propietario de doscientos cincuenta y cuatro (254) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100); cinco accionistas propietarias de veintinueve (29) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100) y un accionista propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100), en consecuencia asisten 23 accionistas, quienes representan la suma de 6594 acciones de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



SEREPOR S.A.

PROFESIONALISMO
SU TRABAJO

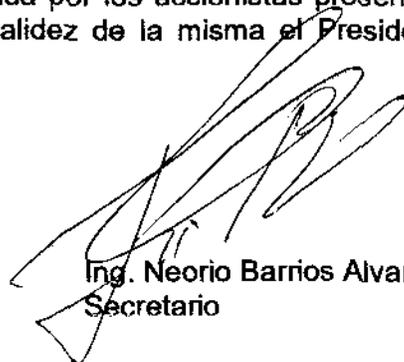
AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **12)** Luis Alberto Del Pezo Balón, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **13)** Lilian Elizabeth Gonzaga Gaibor, por sus propios derechos, propietaria de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **14)** Benjamín Reynaldo Hinojosa, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **15)** Claudio Mina Ramírez, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **16)** Ángel Polivio Ordóñez Barzallo, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos representado mediante carta poder por el señor Ángel Fabián Ordóñez Palacios; **17)** Amparo Margarita Calderón Curipoma, propietaria de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos, **18)** Jorge Enrique Pita García, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **19)** Víctor Manuel Pita García, por sus propios derechos, propietario de 254 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 254 votos; representado mediante carta poder por el Abogado Ronald Manuel Pita Correa; **20)** Juan Aurelio Ramos Balón, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **21)** Ángel Benigno Riofrio, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **22)** Víctor Manuel Sarmiento Ulloa, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos; **23)** Félix Florentino Yaguana Hidalgo, por sus propios derechos, propietario de 398 acciones del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que representan 398 votos. De inmediato el señor Presidente dispone que el secretario elabore la lista de los accionistas presente, siendo 15 accionistas, propietarios de doscientos treientos noventa y ocho (398) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100) cada una; un accionista propietario de ciento noventa y siete (197) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100); un accionista propietario de doscientos cincuenta y cuatro (254) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100); cinco accionistas propietarias de veintinueve (29) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100) y un accionista propietario de veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas del valor de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100), en consecuencia asisten 23 accionistas, quienes representan la suma de 6594 acciones de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



41.585,62; Reserva Legal \$ 4.158,56; Utilidades a ser distribuida a los Accionistas \$ 37.427,06 , el accionista Claudio Mina mociona que la utilidad sea repartida, y el accionista Benjamín Hinojosa apoya la moción, se somete a votación y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se da paso al sexto punto que es la designación de los miembros del Directorio tanto principales como suplentes de la compañía. Se procede a pedir nombres para Primer Vocal Principal, el accionista Martín Cuenca mociona al Abogado Ronald Pita y el señor Benjamín Hinojosa mociona al señor Fabián Ordoñez, se procede a leer los votos quedando electo como Primer Vocal Principal el señor Fabián Ordoñez Palacios con 10 votos. Se procede a pedir nombres para el segundo Vocal Principal, el accionista Víctor Sarmiento mociona a la Ingeniera Carla Barragán Rodas y el señor Claudio Mina mociona al Abogado Ronald Pita Correa, se somete a votación quedando electa la Ingeniera Carla Barragán Rodas con 10 votos; para Tercer Vocal Principal el abogado Ronald Pita Correa mociona al señor Martín Cuenca y el señor Jorge Pita mociona a la Ingeniera Amparo Calderón, se procede a leer los votos quedando electa como Tercer Vocal Principal la Ingeniera Amparo Calderón, seguidamente se solicitan nombres para nombrar los vocales suplentes el Ingeniero Augusto Barragán Rodas mociona al Abogado Ronald Pita Correa para lo cual el Abogado desiste del cargo. Por unanimidad de la sala eligen como Primer Vocal Suplente al señor Ciro Calderón Bajaña; como Segundo Vocal Suplente al señor Víctor Sarmiento y como Tercer Vocal Suplente el señor Benjamín Hinojosa, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Fabián Ordoñez Palacios, Carla Barragán Rodas, Amparo Calderón Curipoma como Vocales Principales en su orden y Vocales Suplentes: Ciro Calderón Bajaña, Víctor Sarmiento Ulloa, Benjamín Hinojosa. Siguiendo al séptimo punto que trata la designación del comisario, interviene la accionista Amparo Calderon indicando que por su buen desempeño sea reelecto en su función el Ing. José Quiñonez, moción apoyada por el accionista Martín Cuenca y a la vez aprobada por unanimidad por la sala. Para continuar con el octavo y último punto a tratar sobre la selección de firmas de auditores externos, interviene el accionista José Barrios Alvarado, para indicar que se a recibido una propuesta de firma de auditoria externa de la C.P.A. Brenda Ordoñez Campoverde, Auditora reconocida por su eficaz trabajo, para la cual la sala aprueba por unanimidad la contratación de esta firma. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16H40 del día antes indicado el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva. Media hora más tarde se reinstala la sección en presencia de los accionistas concurrentes. El Secretario da lectura al contenido del acta, la cual es conocida por los accionistas presentes en la sala, suscribiendo para constancia y validez de la misma el Presidente y el Gerente General de la compañía.



Ing. Augusto Barragán Rodas
Presidente



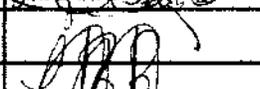
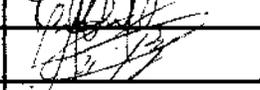
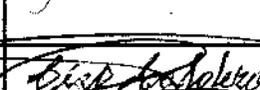
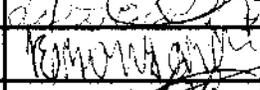
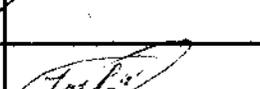
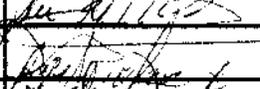
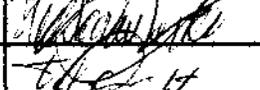
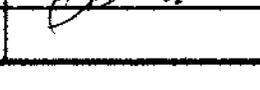
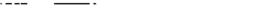
Ing. Neorio Barrios Alvarado
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEREPOR S.A.**

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2017

HORA: 09H00

LUGAR: ROCAFUERTE 221 / APOLINARIO GALVEZ Y GONZALO CORDOVA - PUERTO BOLIVAR

Nº.	NOMBRES DE ACCIONISTAS	DELEGADOS ACCIONISTAS	% ACCIONES	FIRMAS
1	AGUILERA NARANJO JOSE GREGORIO		4.62	
2	QUINDE VERA LUCIA		2.29	
3	BALON QUINDE AURAMINA MAIRA		0.34	
4	BALON QUINDE ROSA MATILDE		0.34	
5	BALON QUINDE MANUEL EMILIO		0.33	
6	BALON QUINDE SONNIA ELIZABETH		0.34	
7	BALON QUINDE MERCY DEL PILAR		0.34	
8	BALON QUINDE EDGAR GUILLERMO		0.33	
9	BALON QUINDE HILDA MARGARITA		0.34	
10	ALVAREZ MALDONADO JOSE ALFONSO		4.62	
11	BARRAGAN RODAS CARLA JEANNINE		4.62	
12	BARRIOS ALVARADO NEORIO JOSE		4.62	
13	BUSTAMANTE MACAS AMADA FELICIA		4.62	
14	CALDERON BAJAÑA CIRO BENIGNO		4.62	
15	CUENCA VARGAS MARTIN ESTEBAN		4.62	
16	DEL PEZO BALON LUIS ALBERTO		4.62	
17	GONZAGA GAIBOR LILIAN ELIZABETH		4.62	
18	HINOJOSA BENJAMIN REYNALDO		4.62	
19	MIERES VILLACRES GRACIELA CUMANDA		4.62	
20	MINA RAMIREZ CLAUDIO		4.62	
21	ORDOÑEZ BARZALLO ANGEL POLIVIO	FABIAN ORDOÑEZ PALACIOS	4.62	
22	CALDERON CURIPOMA AMPARO M.		4.62	
23	PITA GARCIA NARCISA MARLENE		4.62	
24	PITA GARCIA JORGE ENRIQUE		4.62	
25	PITA GARCIA VICTOR MANUEL	RONALD MANUEL PITA CORREA	2.95	
26	RAMOS BALON JUAN AURELIO		4.62	
27	RIOFRIO ANGEL BENIGNO		4.62	
28	SARMIENTO ULLOA VICTOR MANUEL		4.62	
29	YAGUANA HIDALGO FELIX FLORENTINO		4.62	
	TOTAL:		100%	