

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
EMPRESARIAL SERINSE S. A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del 2014, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Isla Isabela N43-29 y Tomás de Berlanga, se reúnen en Junta General Universal de accionistas de la Compañía SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S. A.; los socios señores Orlando Pacini y Patricia Rendón Montoya, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S. A., y consecuentemente al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe anual de Gerencia sobre el ejercicio del año 2013**
- 2. Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2013**
- 3. Conocimiento del Informe de Comisario de la empresa sobre el ejercicio del año 2013**
- 4. Conocimiento del Informe de Auditoría sobre el ejercicio del año 2013**
- 5. Destino de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores**
- 6. Destino de las utilidades del ejercicio del año 2013**
- 7. Nombramiento de los Auditores y Comisario de la compañía para el año en curso**

Preside la reunión el señor Orlando Pacini y actúa como Secretaria la señora Patricia Rendón Montoya.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DIA.

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, por unanimidad conocen y aprueban los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día.

Quinto Punto

Los accionistas resuelven por unanimidad distribuir las utilidades de ejercicios anteriores en proporción al aporte de cada uno de los accionistas.

Sexto Punto

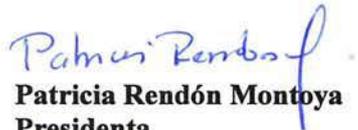
Los accionistas resuelven por unanimidad que las utilidades netas del ejercicio 2013 queden acumuladas hasta que la compañía cuente con la liquidez necesaria para cancelarlas.

Séptimo Punto

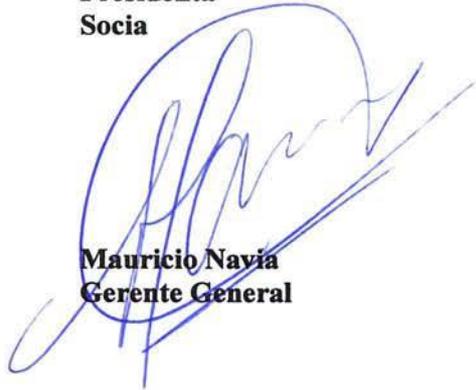
Los accionistas designan para el año 2014 a BCG Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda. Como auditores de la compañía y a la Srta. Estefanía Carrión Román como Comisario.

No habiendo más que tratar, y agotado el orden del día, las accionistas dan por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, siendo aprobada por

unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión a las doce horas con treinta minutos, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


Patricia Rendón Montoya
Presidenta
Socia


Orlando Pacini De La Rosa
Socio


Mauricio Navia
Gerente General