

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERTELVAG CIA  
LTDA**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del 2014 siendo las 17 horas en el local que funciona en la Ciudad de Quito, siendo las once horas se reúne los siguiente socios el Ing. Jaime León por sus propios derechos quien representa el 49,67% de las participaciones, la señora Mónica Bustamante por propios derechos quien representa el 50,33% de las participaciones sumandos todos conforman el 100% del capital social y constatado el quórum se instala en Junta General ordinaria de accionistas, según los estatutos el Ing. Jaime León actúa como secretario de la presente junta a quien expone los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultado Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado el Flujo de Caja y notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2013.
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2013.
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio 2013.

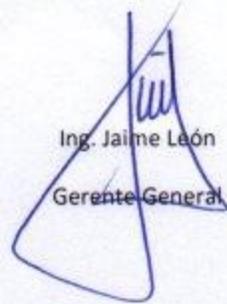
Una vez conocido el orden del día la Juna General de accionistas aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión.

Secretaria de lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran por disposiciones legales sometidos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y la lectura y comprensión a las notas a los estados financieros como parte integrante del nuevo esquema que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da la lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Se pasa al último punto del orden del día y Secretaria que las ganancias netas a favor de los socios es de 25148.4 USD cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el Ing. Jaime León y a nombre de los socios expone la siguiente resolución con respecto al punto tratado, con el objeto de evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como utilidades acumuladas dentro el Patrimonio.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin que se elabore al presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 29 de mayo del año 2014 para constancia firma.



Ing. Jaime León  
Gerente General