

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SERMANPES CIA. LTDA.

En Manta, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2012, se reunieron en el local de la compañía situado en Avenida 10 entre Calle 14 y 15, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:-

Presidente, representada por la señora Lilian Maribel Valencia Muentes, titular de ochenta acciones que representan el 80% del capital social;

Gerente General, representado por el señor Marcelo Ramón Moreira Mantuano titular de diez acciones que representan el 10% del capital social;-

Kléver Humberto Meza Mercado titular de diez acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Lilian Maribel Valencia Muentes en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Marcelo Ramón Moreira Mantuano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Acto seguido se procede por el Presidente a la lectura del Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

1. Examen y, en su caso, aprobación de los Balances de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011; así como de la aplicación de los Resultados obtenidos en dicho ejercicio.
2. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores de la compañía durante el ejercicio social de 2011.
3. Preguntas.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Diligencia del Secretario señor Marcelo Moreira Mantuano, para hacer constar que, tras la constitución de la Junta y la lectura y aprobación del Orden del día, se procede a suscribir la presente Acta, en este momento, por la totalidad de los accionistas presentes.

Seguidamente y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los accionistas presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos

PRIMERO. Aprobar los Balances de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

SEGUNDO. Aprobar la gestión de los Administradores de la sociedad, Presidente señora Lilian Maribel Valencia Muentes y Gerente General señor Marcelo Ramón Moreira Mantuano, correspondiente al ejercicio de 2011.

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario, señor Marcelo Moreira Mantuano, procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.

Tras lo cual se levanta la sesión a las 17 horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.

Visto Bueno

El Presidente

Lcda. Lilian Valencia

El Secretario

Ing. Marcelo Moreira