ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CÍA. SERTEGINT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 26 días del mes de Marzo del 2015, a las 10H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Sauces IX Manzana F 540 villa 5 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1) *Informe del Gerente General;*
2) *Resolver sobres los resultados;*
3) *Designación del Comisario;*
4) *Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2014.*

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	*ACCIONES*	*VALOR NOMINAL*
FRANCISCO XAVIER AVILA BANCHÓN	*400*	*$400,00*
ROSA MARÍA BARZOLA CALI	*400*	*$400,00*
TOTAL	***800***	***US $800,00***

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por la Señora ROSA MARÍA BARZOLA CALI en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores FRANCISCO XAVIER ÁVILA BANCHON y ROSA MARÍA BARZOLA CALI.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2014.- *Por secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2014, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Liquida del Ejercicio es de US $298,80 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Perdidas y Ganancias y de más anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:*

Total de Ingresos	*US $26.918,21*
Total de Costos y Gastos	*US $26.467,53*
Utilidad Antes de Impto. Y Contribuciones	*US $450,68*
Capital Social Pagado	*US $800,00*
Reserva Legal	*US $28,08*
Utilidad Liquida del Ejercicio	*US $298,80*

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- *La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:*

Aprobar el balance presentado a los Accionistas, la Reserva Legal asciende a $28,08, y que la utilidad liquida de $298,80 sea distribuida entre los accionistas

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- *La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir Comisario de la Compañía al Ing. HENRRY LARA BANCHÓN para el periodo de UN AÑO.*

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

a) Informe del Gerente General,
b) Informe del Comisario
c) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2014.
d) Nombramiento

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

SRA. ROSA M. BARZOLA CALI
PRESIDENTE - ACCIONISTA

SR. FRANCISCO X. ÁVILA BANCHÓN
SECRETARIO AD – HOC - ACCIONISTA