

SERVICIOS FUNERARIOS DIVINO NIÑO S.A. SERDIÑO
RUC 0992695498001

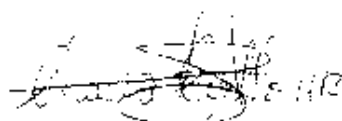
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS FUNERARIOS DIVINO NIÑO S.A. SERDIÑO
CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS 30 DIAS DEL MES DE ENERO DEL
2012**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Enero del dos mil doce a las nueve de la mañana (9:00) A.M. en el domicilio tributario de **SERVICIOS FUNERARIOS DIVINO NIÑO S.A. SERDIÑO** previa convocatoria verbal hecha a los accionistas se reúnen los siguientes señores Herrington Romeo Chávez Coello representante de 200 acciones, Jaime Daari Chávez Coello representante de 200 acciones, Lidia Rosalia Choez Del Valle representante de 200 acciones y Dolores Maria Rodríguez Píñas representando 200 acciones con el valor de un Dólar Americano cada una, es decir se encuentra reunido el total del capital social. También se encuentra en la sala presente la CPA. Karina Del Carmen Briones Chiriboga Comisario Principal de la Compañía.

El Sr. Chavez Coello Jaime en calidad de Gerente de la Compañía considerando que se encuentra reunido el total del capital social declara instalada la Junta y ordena al Sr. Chávez Coello Herrington Presidente Secretario de lectura a los puntos a tratarse en la Junta que son los siguientes:

1. APROBACION DE INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO
2. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y
3. ASUNTOS VARIOS

1. Una vez leídos los Informes del Sr. Gerente y de la Comisaria son aprobados por unanimidad y con un fuerte aplauso.
2. Para el siguiente ejercicio económico se resuelve por unanimidad rectificar en el cargo a la Comisaria.
3. Una vez agotado los puntos a tratarse el Señor Secretario concede a la sala treinta minutos lapso en el cual se redactará el Acta de la Junta la misma que entrará en vigencia una vez leída en la sala. Se instala la Junta siendo las 11:00 A.M. Se da lectura a la Junta y se firma el Acta. Lo certifica el Infrascrito Presidente- Secretario.



SR. Herrington Chávez Coello
PRÉSIDENTE