

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERMALIMSA S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE
FEBRERO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Febrero del 2015, siendo las 10h15 en el local social de esta Compañía, ubicada en las calles Alborada 1ra etapa Mz m villa 15, se reúne la Junta General de Accionistas de SERMALIMSA S.A. a la que asisten los siguientes Accionistas :

Señor LEOPOLDO ENRIQUE HIDALGO BUSTAMANTE propietario de 990 Acciones; el señor RAMOS FERNANDEZ CARLOS ALBERTO PROPIETARIO DE 10 acciones es decir que se encuentran presentes los Accionistas que representan el 100% del Capital suscrito y pagado de esta Compañía que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$10,000.00), divididos en 10.000 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) cada una.

Dirige la Sesión como Presidente el Sr. LEOPOLDO HIDALGO BUSTAMANTE Y actúa como Secretaria la Sra. MÓNICA DEL ROCIO RAMOS.

El Presidente después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presente para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de los Señores Accionistas el siguiente orden del día :

1- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014.

2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, SR.CPA. JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SR. LEOPOLDO HIDALGO BUSTAMANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

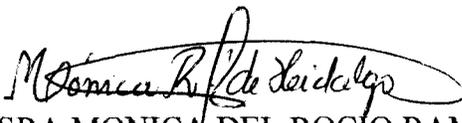
Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por Secretaría se pone en conocimiento de los señores Accionistas la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los Accionistas presentes, los mismos que proceden a firmarla para su validez.

Siendo las 11h15 se levanta la sesión.


SR. LEOPOLDO HIDALGO BUSTAMANTE.
Presidente de la Junta


SRA MONICA DEL ROCIO RAMOS
Secretario de la Junta


SR. CARLOS ALBERTO RAMOS FERNANDEZ
Accionista