

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERCORPVI S.A.

En Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete las siendo las 11:00, en la sede social de la compañía **SERCORPVI S. A.**, ubicado en la ciudadela Lot. Muchu Lote solar 20, manzana 2646, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERCORPVI S. A.**, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Al efecto, se encuentran presentes los señores Accionistas: a) **VERA VERA NELY ROCIO**, propietaria de 720 acciones y con derecho a 720 votos; b) **ESPINOZA JARAMILLO JOSE ANTONIO**, propietario de 80.00 acciones y con derecho a 80.00 votos. Al efecto, también se encuentra presente la señora **GRECIA PASTORA ROSADO VERA**, en su calidad de Gerente General de la compañía **SERCORPVI S. A.**,

Los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **SERCORPVI S. A.**, el mismo que asciende a la suma de **USD 800,00 DÓLARE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, representado en 800.00 acciones, ordinarias y nominativas, liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, según se acredita con el libro de Acciones y Accionistas que se encuentra a la vista.

Los Accionistas por unanimidad deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal al con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día: (UNO) **INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016; (DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO E CONÓMICO DE 2016; y, (TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Preside la sesión en su calidad de Presidente de la Junta la señora **GRECIA PASTORA ROSADO VERA**, en su calidad de Presidenta; y, actúa como Secretaria, en su calidad de Gerente General, la señora **Nely Rocio Vera Vera**. Estando la Junta General de Accionistas conforme con el orden del día, la Presidenta, luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Accionistas y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es, **Informe Presentado Por La Comisaria De La Compañía Correspondiente Al Año 2016.**

La Secretaria hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por la Comisaria, el cual, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la Comisaria de la compañía.

La Secretaría procede a dar lectura al Segundo punto del orden del día que es, Informe Presentado Por El Gerente General De La Compañía, Balance General De Operaciones y estado de pérdidas y ganancias correspondientes Al Ejercicio económico de 2016.

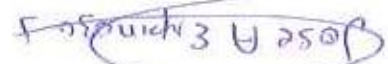
La secretaria hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General relacionado con la gestión realizada por la administración en el ejercicio económico Correspondiente año 2016, junto con el Balance General y Estado Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicios para la mejor comprensión de los informes financieros. Concluida la intervención de la Secretaría, somete a consideración de la Junta General los documentos para la deliberaciones correspondientes, luego de lo cual, la Junta por UNANIMIDAD de votos **RESUELVE:** Aprobar el Informe presentado por la Gerente General referente a la gestión administrativa a durante el año de 2016, el balance general de operaciones y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicios económico de 2016.

La Presidencia dispone se pase a considerar el tercer punto del orden del día, que es, **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** Al efecto, toma la palabra de la señora Secretaria quien manifiesta que el ejercicios económico del 2016 la utilidad neta de la compañía fue USD \$ 7,597,02, por que se somete a consideración de los señores accionistas la acumulación de las utilidades. Acto seguido luego del análisis pertinente de la Junta por UNANIMIDAD de votos **RESUELVE:** aprobar la propuesta de acumulación de utilidades generada al 31 de diciembre del 2016.

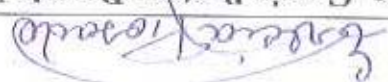
Finalmente la Presidencia manifiesta que la conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de la Compañías, debe dejarse constancia de detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes número de acciones que representa el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia del nombramientos del representante legal de la compañía accionista. Informe de la Comisaria; Informes del Gerente General, Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias del ejercicio de 2016 y, la copia de la presente Acta suscrita por la secretaria de Junta, con las certificaciones respectivas.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta declara concluida la sesión de la Junta, siendo las 12.30. Se concede un receso para la redacción de acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y por secretaria se da la lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad.

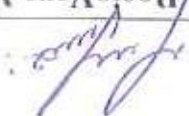
Sr. José Antonio Espinoza Jaramillo
Accionista



Sra. Grecia Pastora Rosado Vera
Gerente General
Presidenta



Ing. Nely Rocio Vera
Secretaria
Accionista



LISTA DE ASISTENTES

COMPANIA: SERCORPVI S. A.
CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 800,00
CAPITAL PAGADO: USD \$ 800,00
NUMERO DE ACCIONES: 800
CLASE: ORDINARIAS Y NOMINATIVAS
VALOR: USD \$ 1,00 CADA UNA

ACCIONISTAS CONCURRENTES				
NOMBRE - ACCIONISTA	No. ACCIONES	% PAGADO	No. VOTOS	COMPARACION
JOSE ANTONIO ESPINOZA JARAMILLO	80	100%	80	PERSONAL ACCIONISTA
NELLY ROCIO VERA VERA	720	100%	720	PERSONAL ACCIONISTA

ORDEN DEL DIA:

UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016;
 DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2016; y,
 TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES GENERADA EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

FECHA: MARZO 31, 2017

SRA. GRECIA PASTORA ROSADO VERA
 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTA

ING. NELLY VERA VERA
 SECRETARIA DE LA JUNTA
 ACCIONISTA

SR. JOSE ANTONIO ESPINOZA JARAMILLO
 ACCIONISTA