

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SERKHONMHAN S.A."**

En la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día veinte y siete del mes de abril del año dos mil dieciséis, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Mejía M14 SL5 y Av. Sucre, siendo las 11H:00 se reúnen los siguientes accionistas de **SERKHONMHAN S.A.** el señor Daniel Fernando Campoverde Cueva, por sus propios derechos, como titular de cinco mil acciones, y el señor Miguel Fabricio Zambrano Zambrano, por su propios derechos, como titular de cinco mil acciones. Encontrándose presentes y debidamente representado el 100% del capital social, se procede a la formación de la lista de asistentes.

Conforme al estatuto social, el Presidente de la compañía, señor Daniel Fernando Campoverde Cueva, preside la Junta; y, actúa como secretario de la misma, el Gerente General de la compañía, señor Miguel Fabricio Zambrano Zambrano.

El Presidente dispone por secretaría se constate la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la Junta General de accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, esto es, el cien por ciento del capital social pagado, indicando además, que las calidades de accionistas de los asistentes han sido verificadas en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, El Presidente propone a los accionistas instalarse en la Junta General de accionistas, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, con la finalidad de proceder al examen de la Convocatoria que fue anunciada en forma personal y que contiene los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, sobre las operaciones del ejercicio económico correspondiente al año 2015.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2015.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Toma la palabra el señor Miguel Fabricio Zambrano Zambrano, quien expone detalladamente los puntos del orden del día, que tienen relación al cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de Compañías. Luego de deliberar y soportar la información de los informes presentados por el Gerente General de **SERKHONMHAN S.A.**, son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la secretaria, es aprobada por los presentes.

No existen más asuntos que tratar.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta General de accionistas.

El secretario procede con la lectura del acta respectiva y propone que esta sea aprobada.

Los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente Junta General.

Los accionistas de la compañía proceden a suscribir el acta, de conformidad con el pertinente mandato legal.

Siendo las 11H30 se levanta la sesión.



Señor Daniel Fernando Campoverde

PRESIDENTE (ACCIONISTA)



Señor Miguel Fabricio Zambrano

**GERENTE GENERAL
SECRETARIO (ACCIONISTA)**