

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERESCO-AMÉRICA S.A.
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, hoy día 4 de abril del año 2016, siendo las 11H00, en el local de la Compañía ubicado en Av. República E7-55 y Pradera, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

NOMBRE DE ACCIONISTA	# DE ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
SERESCO, S.A.	999	9.990,00	9.990,00
SIMON SANTIAGO DAVALOS OCHOA	1	10,00	10,00
TOTAL	1.000	10.000,00	10.000,00

Preside la Junta, en calidad de Presidente Ad-hoc, el señor Pablo Almeida, por encontrarse ausente el Presidente en funciones, y actúa como Secretario el señor Felipe Grande Barrientos.

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía. En tal virtud, se consulta a los Accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa. Los Accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente informados:

1. Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2015.
2. Ratificar el nombramiento del Comisario del año 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario del año 2015.
4. Designación de Comisario para el año 2016.
5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).
6. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2015.

Se deja constancia que el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, el Secretario llamará alfabéticamente a cada uno de los accionistas, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: "Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2015".- Toma la palabra el Sr. Gerente General y da lectura de su informe gestión correspondiente al año 2015. El informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

X

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del día: "Ratificar el nombramiento del Comisario del año 2015".- Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc, quien informa que es necesario ratificar el nombramiento del Comisario del año 2015, Sr. Christian Rosero Torres. La Junta de Accionistas decide por unanimidad ratificar al Sr. Christian Rosero Torres como Comisario del año 2015.

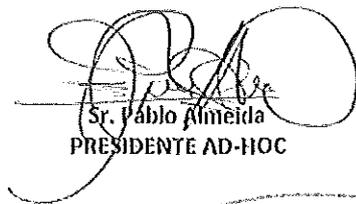
Posteriormente, se trata el tercer punto del Orden del día: "Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario del año 2015".- Toma la palabra el Comisario Principal y da lectura de su informe gestión correspondiente al año 2015. El informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del día: "Designación de Comisario para el año 2016".- Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc, quien sugiere reelegir al Sr. Christian Rosero Torres como Comisario del año 2016. La Junta de Accionistas decide por unanimidad nombrar al Sr. Christian Rosero Torres como Comisario del año 2016.

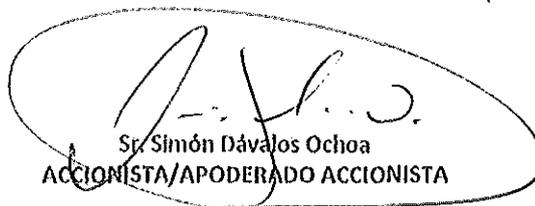
A continuación se trata el quinto punto del Orden del día: "Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros)".- El Gerente General pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2015, compuestos de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros; los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

Finalmente, se pasa a tratar el sexto y último punto del Orden del día: "Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2015".- El Gerente General toma la palabra y menciona que en virtud de los estados financieros aprobados, el ejercicio económico del año 2015 arrojó una pérdida, por lo que no existen utilidades a ser distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12h00 se declara en receso la sesión, con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente. Reinstalado la sesión, a las 12h30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada, por unanimidad, por todos los Accionistas, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente Ad-hoc y el Secretario.


Sr. Pablo Almeida
PRESIDENTE AD-HOC


Sr. Felipe Grande Barrientos
SECRETARIO


Sr. Simón Dávalos Ochoa
ACCIONISTA/APODERADO ACCIONISTA