

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SERCOM EXTRAPOR S.A." CELEBRADA EL DIA 28 DE SEPT DEL 2012 .

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Septiembre del 2012 , a las 14H00 , en el local de la compañía ubicado en el departamento # 2 del segundo piso alto en el edificio Briz Sánchez de las calles Lorenzo de Garaicoa No. 2615 entre Brazil y Gómez Rendón , de acuerdo a la convocatoria hecha por la prensa por el gerente general Sr Héctor López Gálvez , se reúne en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de "SERCOM EXTRAPOR S.A " los accionistas siguientes :Wilson Terán Perrazo , propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 , votos equivalente al capital que tiene pagado ; Carlos Roca Guevara , propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 ,votos equivalente al capital que tiene pagado , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 ,votos equivalente al capital que tiene pagado; Jorge Palacios Man Gin ,propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.667 , votos equivalente al capital que tiene pagado ; Daniel Lazo Mandueña propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 ,votos equivalente al capital que tiene pagado ; Pedro Carbo Vera , propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 ,votos equivalente al capital que tiene pagado ; Vicente Andrade García , propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 , votos equivalente al capital que tiene pagado ; Héctor López Gálvez , propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 , votos equivalente al capital que tiene pagado ; Ottor Murrieta León propietario 1765 , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una , con derecho a 1.244,5 votos , equivalente al capital que tiene pagado ; Vitalino Basante Rubio , propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 , votos equivalente al capital que tiene pagado ; Luis Manobanda Ortega propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 , votos equivalente al capital que tiene pagado ; Gilberto Florenza Andrade propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 , votos equivalente al capital que tiene pagado ; Fernando Medina Pérez propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.309,5 de votos equivalente al capital que tiene pagado ; Oscar Chuya Guaman propietario de 1,765 acciones , ordinarias y nominativas , de 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América , cada una con derecho a 1.765 , votos equivalente al capital que tiene pagado . Por situación de calamidad domestica el Sr Presidente de la compañía "SERCOM

EXTRAPOR S.A." no puede asistir a esta junta general extraordinaria, por lo que se nombra a un presidente Adog nombramiento que recae por unanimidad de todos los accionistas presente sobre, Wilson Terán Perrazo el mismo que toma posesión y preside la sesión y actúa como secretario el gerente general de la compañía Sr: Héctor López Gálvez. Antes de que se declare instalada la sesión , el secretario manifiesta que ha elaborado la "LISTA DE ASISTENTES " fundándose en el libro de acciones y accionistas de la compañía , en la que ha notado los nombres de los accionistas presentes , con indicación del número y valor de las acciones por las que concurren el número de votos que les corresponde, dejando constancia con su firma y la firma del Presidente del presente alistamiento , el mismo que se incorporara al libro de expedientes de las juntas generales de accionistas . El Presidente solicita al secretario se sirva establecer el quórum y una vez constatado que se encuentran presentes los accionistas que representan más de la mitad del capital pagado de la compañía , y que , por tanto , existe, el quórum legal , el presidente declara legalmente constituida y dispone que el secretario de lectura al texto de la convocatoria a esta reunión publicada en el diario "El Meridiano" el día jueves 20 de Septiembre Del 2012 , que es el tenor siguiente : " CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE SERCOM EXTRAPOR S.A " a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrara el 28 de Septiembre del 2012 a las 14:00 en el local de la compañía ubicado en el edificio " Briz Sánchez " de las calles Lorenzo De Garaicoa No. 2615 entre Brazil y Gómez Rendón segundo piso alto departamento # 2 para tratar el siguiente orden del día :

1. Conocer y aprobar los informes del gerente general y comisario principal del ejercicio económico de los años 2010 y 2011.
2. Conocer y Resolver el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2010 y 2011 .
3. Conocer y resolver acerca de los beneficios sociales de los años 2010 y 2011. Los balances, estados de pérdidas y ganancias e informes estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía . Guayaquil 19 de Septiembre del 2012; F J R. López G. gerente general " SERCOM EXTRAPOR S.A" En forma especial e individual ha sido invitado el comisario de la empresa.

Una vez que se dio lectura a la convocatoria , el presidente pone en consideración de los accionistas el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos del capital pagado , esto es 21.871 votos a favor emitidos por los siguientes accionistas : Wilson Terán Perrazo , Carlos Roca Guevara , Otton Murrieta León , Vitalino Basantes Rubio , Jorge Palacios Man Gin , Daniel Lazo Mariñueña , Luis Manobanca Ortega , Gilberto Florencia Andrade , Fernando Medina Pérez , Pedro Carbu Vera , Oscar Chuya Guaman , Vicente Andrade García y Héctor López Gálvez . El presidente dispone al Sr secretario proceder con el primer punto del orden del día : Conocer y aprobar los informes del gerente general y el comisario principal del ejercicio económico del 2010 y 2011 . El secretario da lectura a los informes del gerente general como también a los informes del comisario, los mismos que son sometidos a consideración. Toma la palabra el Sr Pedro Carbu Vera y mociona que los informes del gerente general y los informes del comisario sean aprobados. Moción que es aprobada por unanimidad de votos de capital pagado concurrente a la asamblea , esto es 21.871 votos a favor emitidos por los siguientes accionistas : Wilson Terán Perrazo , Carlos roca Guevara , Otton Murrieta

...ón , Vitalino Basantes Rubio , Jorge Palacios Man Gin , Daniel Lazo Maridueña , Luis Manobanda Ortega , Gilberto Florencia Andrade , Fernando Medina Pérez , Pedro Carbo Vera , Oscar Chuya Guaman , Vicente Andrade García y Héctor López Gálvez . El presidente hace uso de la palabra y dispone se de lectura al segundo punto del orden del día : conocer y resolver el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de los ejercicios económicos 2010 y 2011 . Toma la palabra el Sr Vicente Andrade García y mociona la aprobación de los balances y los estados de pérdidas y ganancias de los ejercicios económicos del 2010 y 2011 moción que es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la asamblea , esto es 21.871 votos a favor emitidos por los siguientes accionistas : Wilson Terán Perrazo , Carlos roca Guevara , Otton Murrieta León , Vitalino Basantes Rubio , Jorge Palacios Man Gin , Daniel Lazo Maridueña , Luis Manobanda Ortega , Gilberto Florencia Andrade , Fernando Medina Pérez , Pedro Carbo Vera , Oscar Chuya Guaman , Vicente Andrade García y Héctor López Gálvez . El presidente hace uso de la palabra y dispone se de lectura al tercer punto y ultimo del orden del día : Conocer y resolver acerca de los beneficios sociales de los años 2010 y 2011 . Toma la palabra el Sr Carlos Roca Guevara y mociona que los beneficios sociales del 2010 y 2011 se capitalicen para un futuro aumento de capital de la compañía moción que es aprobada por una nimirad de votos del capital pagado concurrente a la asamblea , esto es 21.871 votos a favor emitidos por los siguientes accionistas : Wilson Terán Perrazo , Carlos roca Guevara , Otton Murrieta León , Vitalino Sasantes Rubio , Jorge Palacios Man Gin , Daniel Lazo Maridueña , Luis Manobanca Ortega , Gilberto Florencia Andrade , Fernando Medina Pérez , Pedro Carbo Vera , Oscar Chuya Guaman , Vicente Angrade Garcia y Héctor López Gálvez . Siendo las 16h00 el Sr Presidente da por terminada la sesión y para constancia firma el presidente y el secretario que certifica. () W. Terán P. () López G.



SR WILSON TERÁN PERRAZO
PRESIDENTE ADGO



SR HÉCTOR LÓPEZ GALVEZ
GERENTE GENERAL

en Blm/CO