

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SEREHU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Junio del dos mil dieciocho, en su local ubicado en San Carlos Calle Segunda SN y Calle Tercera Diagonal al Cuerpo de Bomberos, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SEREHU S.A., debidamente representada por su Gerente General Señor José Migue Salguero Quezada, Señor Gálvez Ortiz Alberto Giovanni propietario de 522 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Silva Armas Segundo Flores milo , propietario de 478 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía SEREHU S.A. esto es la cantidad de US\$ 1.000.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señor Miguel Salguero Quezada, Gerente General y el señor Gálvez Ortiz Alberto Giovanni, Accionista.

Guayaquil, 15 de Junio del 2018

*Señor José Salguero Quezada
Gerente General*

*Señor Alberto Gálvez Ortiz
Accionista*