

# S E R P A L M A S O C I E D A D A N Ó N I M A

---

## A C T A D E J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A Y U N I V E R S A L D E A C C I O N I S T A S D E S E R P A L M A S O C I E D A D A N Ó N I M A , C E L E B R A D A E L 2 1 D E M A R Z O D E 2 0 1 3 .

En la ciudad de Quito a los once días de marzo de 2012, a las diez horas en las oficinas administrativas de la empresa, ubicadas en la calle Victor Garces n° 52-694 y Gonzalo Zaldumbide se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Serpalma S.A., integrado por el señor Nelson Piedra Ramírez, propietario de 8.400 acciones ordinarias y nominativas y por el señor José Cifuentes Valverde, propietario de 5.600 acciones que representan las 14.000 acciones suscritas y pagadas.

Preside la Junta el señor Nelson Piedra, actuando como secretario ad-hoc el señor José Cifuentes.

El señor Nelson Piedra, consulta a los accionistas asistentes si desean instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes aspectos:

### 1.- Informe de la situación de la empresa y resultados 2013

Una vez conocido y aprobado el orden del día propuesto, los accionistas lo aceptan por unanimidad, declarando instalada La Junta Universal de Accionistas y disponiendo pasar de inmediato a conocer el tema del orden del día aprobado.

El señor José Cifuentes, en su calidad de Gerente General hace un análisis de los Estados Financieros en donde explica que años anteriores la compañía Serpalma no ha tenido movimientos por lo tanto la Administración de esta compañía tomó la decisión de liquidar el año pasado para lo cual seguimos en los trámites para el proceso de liquidación de la misma

Una vez conociendo este particular los accionistas deciden por unanimidad seguir con el proceso de liquidar la compañía

Sin más para tratar se dispone un corto receso para preparar el acta, transcurrido el mismo se procede a dar lectura a este documento, aprobándolo por unanimidad por los accionistas asistentes sin cambio o modificación alguna, para constancia y en ratificación a lo acordado firman en unidad de acto.

Sr. José Cifuentes Valverde  
Secretario Ad-hoc- Accionista  
Gerente

Sr. Nelson Piedra Ramírez  
Accionista - Presidente