

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERCOPYTEG CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 18 de febrero del 2013, siendo las 09h00 hrs, en las oficinas de la compañía se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Roberto Navas C. por sus propios derechos y como propietario de un 60% de acciones, la Srta. Felicidad Navas C. por sus propios derechos como titular del 20% de acciones, y el Sr. Edison Espinosa Moreno con el 20% cuyo valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía y nombra como secretaria a la Srta. Irina Miranda.

El presidente dispone que la secretaria, constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, la secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital, es decir todos los socios de la compañía y además indica que se ha verificado su asistencia, en el correspondiente libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas, constituirse en junta general; con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

### **1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012.**

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal y con la misma determinan conocer y resolver el orden del día, propuesto por la Gerente General, quien expresa la importancia de analizar los balances para llegar a una aprobación.

Luego de esto la Sra. Contadora Rocío Gutiérrez procede a la presentación de los balances, haciendo notar que los mismos han estado en las oficinas por 15 días para su revisión y con ello los socios solicitan se conceda un tiempo prudencial para su revisión y aprobación. Siendo las 10:00 hrs se levanta la sesión y se reunirán a las 11:30.

Siendo las 11:30 hrs se inicia la sesión y por una unanimidad los balances son aprobados por la junta general de socios, dando así cumplimiento al orden del día la presidencia declara terminada la reunión, para ello se concede un receso para extender el acta respectiva.



**sercopyteg**  
tecnología que inspira

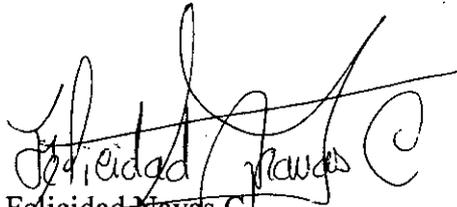


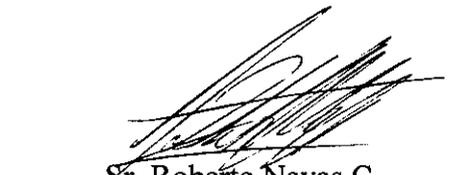
022442599



0983502095

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

  
Felicidad Navas C.  
**GERENTE GENERAL**

  
Sr. Roberto Navas C.  
**PRESIDENTE**

  
Edison Espinosa M.  
**ACCIONISTA**

  
Irina Miranda I.  
**SECRETARIA**