

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SEREC CIA. LTDA. CELEBRADA EL 2
DE ABRIL DEL 2013 NRO.023**

En Quito a los 2 días del mes de Abril del 2013, a las 18h30 en las Oficinas de SEREC CIA. LTDA., ubicada en la Av. Orellana E4-44 y Av. 9 de Octubre. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: ING. WILLIAN PALACIOS, propietario de 200 acciones, Y SRA. MARIA ESTHELA ARTOS P., propietario de 9800 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas por lo tanto se halla representado el cien por cien del capital social de la compañía.

Se procede a la nominación de los asistentes a la Junta y luego de comprobar que existe el quórum reglamentario, para la realización de ésta reunión por cuanto se encuentra presente el cien por cien del Capital Social de la Compañía. Se procede a dar inicio al orden del día.



Preside esta Junta Willian Gustavo Palacios Benavides y como secretaria de la Junta actúa la señora María Esthela Artos Paredes. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Universal y Ordinaria de Socios para conocer y resolver los siguientes puntos.

1. Informe de Administradores a la Junta de Socios.
2. Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Sometido a conocimiento los puntos del orden del día, los asistentes aprueban tratarlo. La sala luego de escuchar el Informe de Administradores a la Junta de Socios, resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Sin otro punto en la agenda siendo las 20h00 del día y fecha señalados, el Señor Secretario concedió un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstaló la junta, dándose a conocer el texto del presente documento el mismo que fue aprobado unánimemente en todas sus partes.

Concluyó la junta a las 20h30 del 2 de Abril del 2013


SR. ING. WILLIAN PALACIOS
(PRESIDENTE)
MARIA ESTHELA ARTOS P.
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito a 2 de Abril del 2013.


MARIA ESTHELA ARTOS P.
SECRETARIA