

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS ASOCIADOS DE INGENIERIA SERING S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del abril del año dos mil trece, en el domicilio de la compañía **SERVICIOS ASOCIADOS DE INGENIERIA SERING S.A.**, se reúnen los socios en junta general extraordinaria, presidida por el Señor San Lucas García Dennys Enrique en su calidad de Presidente y como Secretaria la señora Guerrero Patiño Carlos Vicente, gerente de la empresa, quien procede a elaborar la lista de los socios asistentes para constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, de \$800,00 distribuido de la siguiente forma: Guerrero Patiño Carlos Vicente, con \$80,00 que corresponde al 10%; y San Lucas García Dennys Enrique, con \$720,00 que corresponde al 90%.

Constatado el quórum el presidente declara instalada la junta general extraordinaria universal, de conformidad a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, y procede a dar lectura a los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el informe de gerente y comisario; y los Informes de los Estados financieros correspondientes al periodo 2012.

Desarrollo de la Junta: una vez que se constata el quórum reglamentario y se establece la asistencia del 100% de los socios, luego de ciertas deliberaciones se procede a la aprobación de los estados financieros del año 2012.

Luego de un receso para la elaboración del acta se da lectura a la misma y es aprobada por los socios, quienes la suscriben confirmando las resoluciones emitidas.


CARLOS GUERRERO PATIÑO
SOCIO


DENNYS SAN LUCAS GARCIA
SOCIO