

**ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS****SERPECOMB SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE  
ZONA CENTRAL S.A.**

En la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato, al 26 de Enero de 2015, siendo las veinte horas y quince minutos, se procede a dar cumplimiento a la convocatoria de la SERPECOMB SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE ZONA CENTRAL S.A, con el quórum de los asistente se procede a dar lectura al orden del día:

**Orden del Día:**

1. Constatación del Quorum
2. Instalación y bienvenida a cargo del Presidente
3. Informes de los Señores Presidente y Gerente
4. Aprobación de los Estados Financieros

**1. Constatación del Quorum**

Se realiza la constatación del quorum contando con la asistencia de todos los socios, convocados.

**2. Instalación y Bienvenida a cargo del Presidente**

Efectúa la introducción a la evaluación del ejercicio económico 2014, Presidente realiza la instalación y da a la bienvenida a los asistentes.

**3. Informes de los Señores Presidente y Gerente**

El Señor Presidente y Gerente presentan su informe a los asistentes puntualizando el comportamiento de la entidad durante el período 2014, posterior a la aclaración de inquietudes de los asistentes.

**4. Aprobación de los Estados Financieros**

Se inicia el informe de los estados financieros por parte de la contadora Ing. Ana Belén Tapia con la presencia de los 15 socios contando, los que se pronunciaron en relación a con los siguientes resultados finales, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Finalmente se levanta la sesión siendo las 22 horas para lo cual firman.



Sr. Darwin Orlando Altamirano Carrera  
Representante Legal  
SERPECOMB SA



Sr. Jorge Geovani Luzuriaga Fiallos  
Presidente  
SERPECOMB SA.