

ACTA NO. 07

En la ciudad de Machala a los once días del mes de Mayo del dos mil trece los socios de la empresa se reúnen en junta universal siendo las 09h30; la señora secretaria de la junta constata el cien por ciento de la aportación del capital social de la compañía SEROBREC S.A el ochenta y siete punto cincuenta por ciento de las acciones nominales y suscritas del señor Juan Alberto Jara Villamagua y el doce punto cincuenta por ciento de las acciones nominales y suscritas a la señora Klelia Janneth Jara Villamagua. Constatado el quórum procede a tratar el orden del día.- CONSIDERACION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.- CONSIDERACION Y APROBACION DE BALANCES INTERNOS DE LA COMPAÑÍA SEROBREC S.A.- La secretaria de la Junta le da la palabra al Señor Gerente para que exponga su informe a la Junta General, lo presenta y pone a criterio de los Señores Accionistas la aprobación del mismo, sin ninguna objeción es aprobado en forma unánime.- La Señora Ing. Orfa Coronel pone en conocimiento el informe económico del ejercicio fiscal dos mil doce aclarando que las nuevas Normas Internacionales Financieras ya se adaptaron a partir de este ejercicio económico, sin ninguna objeción es aprobado en forma unánime.- Sin otro punto a considerar se da por terminada la junta general siendo las 10H30.



Sr. Juan Jara Villamagua
GERENTE GENERAL



Sra. Klelia Jara Villamagua
PRESIDENTE