

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIO LATINOAMERICANO DE METROLOGIA SERLAM S. A., CELEBRADA
EL 16 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

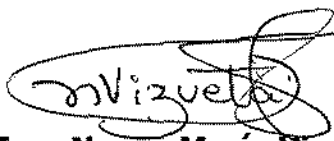
En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil quince, a las once de la mañana, en el local ubicado en la Cdla. Kennedy 8va. Oeste y Av. San Jorge Condominio 2001-5 Local A-8 planta baja, se reúne la Junta Ordinaria de ACCIONISTAS de la compañía Servicio Latinoamericana de Metrología SERLAM S. A., intervinendo la socia Productos de Mantenimiento y Seguridad Industrial Ciapromase S. A. Con su representante la Ing. Nancy María Vizueta Haro propietaria de 267 participaciones de un dólar cada una, Ing. Mauro Intriago Legarda propietario de 267 participaciones de un dólar cada una y el Ing. Carlos Tejada Pazmiño propietario de 266 participaciones de un dólar cada una, de esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800 dólares.

Interviene como Presidente **Ad – Hoc** de la Junta la Ing. Nancy María Vizueta Haro y como secretario el Ing. Jorge Fernando Escandón Loayza

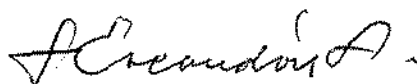
El Presidente **Ad -Hoc** comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los ACCIONISTAS si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Conocer, revisar y autorizar los estados financieros, informes del administrador y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que se redacte la presente acta, reinstalada la junta, con los mismos ACCIONISTAS concurrentes y anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben.



F) Ing. Nancy María Vizueta Haro,
Presidente-Accionista



f) Ing. Jorge Fernando Escandón Loayza,
Secretario