SERPROTECNI S. A.

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 2-2016

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SERPROTECNI S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 14H30 pm del día 22 de Abril del 2016.

Legalmente instalada según Agenda Aprobada, se va a tratar el siguiente punto:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Se nombra como Presidente y Secretario Ad-hoc de la presente sesión de la Junta General de Accionistas a los señores: Ing. Ind. Alberto Bran Cevallos e Ing. Com. William Barzola Veliz.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Serprotecni S. A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los Socios aprobar los Estados Financieros del año 2015.

Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16H00 p.m. del día 22 de Abril del 2016.

Ing. Ind. Alberto Bran Cevallos
PRESIDENTE Ad-hoc de la JUNTA

Ing. Com. William Barzola Veliz
SECRETARIO Ad-hoc de la JUNTA