

Quito, Marzo 30 de 2015

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En Quito, a los treinta días del mes de Abril del año en curso, se reúnen los Señores: ING. LUIS RUBEN CALDERON ALTAMIRANO con cedula de identidad 1706391297, ING. LUIS PAUL CALDERON VACA con cedula de identidad 1714091897 y la ING. MARIA DE LOS ANGELES CALDERON VACA con cédula de identidad 1714091905, Accionistas de la compañía SERMACORP S.A

Los señores antes mencionados son propietarios del paquete accionario de la compañía SERMACORP S.A., Siendo el ING. LUIS RUBEN CALDERON ALTAMIRA propietario del 60% de las acciones y los ING LUIS PAUL CALDERON VACA e ING MARIA DE LOS ANGELES CALDERON VACA propietarios del 20% cada uno de las acciones.

Se reúnen, en las oficinas de SERMACORP S.A., situadas en la Berlin E3-85 y Nueve de Octubre de la ciudad de Quito para tratar como punto único el BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, al 31 de Diciembre del año 2014.

Estado reunido el 100% del capital, los señores ING. LUIS RUBEN CALDERON ALTAMIRANO, ING. LUIS PAUL CALDERON VACA Y ING. MARIA DE LOS ANGELES CALDERON, proceden a aprobar el Balance General del Resultado del año 2014.

Para constancia de lo expuesto firman los señores accionistas presentes y el Sr. ANGEL FLORES, como secretario AD-HOC de la junta.

Ing. Luis Rubén Calderón Altamirano

GERENTE GENERAL

Ing. Luis Paul Calderón Vaca

ACCIONISTA

Ing. María de los Ángeles Calderón Vaca

ACCIONISTA

Sr. Angel Flores Gómez

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA