

JUNTA DE ACCIONISTA DE SERMACORP DEL AÑO 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 31 días del mes de Mayo del año 2016, se reúnen los señores Accionistas de SERMACORP S.A., en el domicilio de la Compañía Sermacorp S.A. ubicada en la calle vias del tren s/n Machachi

Se instala la presente Sesión, estando el 100% del Capital social presente.

- 1.- El Sr. Ing. Luis Rubén Calderón Altamirano, poseedor de 400 Acciones
  - 2.- El Sr. Ing. Luis Paul Calderón Vaca, poseedor de 200 acciones
  - 3.- La Srta. Ing. María de los Ángeles Calderón Vaca, poseedora de 200 Acciones.
- Se reúnen para aprobar el único punto del orden del día.

a.- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía SERMACORP, por el Ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el Sr. Ing. Luis Rubén Calderón Altamirano, en calidad de Gerente General y

El Sr. Ángel María Flores Gómez, Contador de la Empresa SERMACORP S.A., en calidad de Secretario Adoc.

La Junta por unanimidad, procede a realizar la aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2015.

Una vez, realizada la aprobación de los Estados Financieros del año 2015, la junta entra en receso, para dar oportunidad para que el Secretario Adoc, CBA Ángel Flores Gómez, proceda a elaborar el acta.

Una vez redactada el acta, los señores Accionistas proceden a firmar el acta de aprobación.

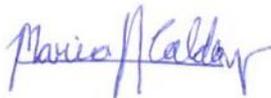
Para lo cual firman a continuación el acta de aprobación.



Ing. Luis Calderón Altamirano  
Accionista



Ing. Luis Paul Calderón Vaca  
Accionista



Ing. María De Los Ángeles Calderón Vaca  
Accionista



Ing. Luis Calderón Altamirano  
GERENTE GENERAL



CBA Ángel Flores Gómez  
SECRETARIO ADOC