

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERMACORP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 15h30, en las oficinas situadas en el local social de la compañía SERMACORP S.A. Ubicado en las calles 9 de Octubre y Berlín, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía SERMACORP S.A.

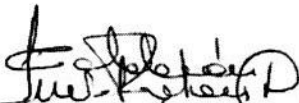
Punto Único: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

El Gerente General, procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Balance General del año 2016, la Junta toma la decisión de aprobar los Estados Financieros sin objeción.

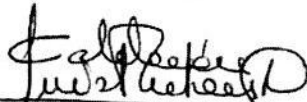
No habiendo otro asunto que tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, luego del receso se reinstala la Junta, procediendo el secretario Ad-Hoc de la Junta a dar lectura de la misma, que fue aprobada por unanimidad por los accionista, sin modificaciones, firmando para constancia todos los asistentes siendo las 17:00 horas se levanta la sesión.



Ing. Luis Paul Calderón Vaca
Accionista



Ing. Maria de los Angeles Calderón Vaca
Accionista
Representada x el Ing. Luis Calderón Altamirano



Ing. Luis Calderón Altamirano
Gerente - Accionista

Sr. Ángel Flores Gómez
Secretario Ad-Hoc de la Junta