

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2017 DE
LA COMPAÑÍA SERDISMAN S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 15H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. IBRAHIM AHMAD HASSAN CON 990 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$990,00 Y LA SRA. HAMID SILVIA SAFADI ABDOL CON 10 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$10,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POSESIONADO Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2016.

ADEMÁS, EL SR. IBRAHIM AHMAD HASSAN SUGIRIO QUE EL RESULTADO OBTENIDO, LA CANTIDAD DE \$470,45; SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE DEJAR EL 10% DE RESERVA LEGAL DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA QUEDANDO UNA LIBRE UTILIDAD CANTIDAD DE \$423,41 (CUATROCIENTOS VEINTITRES 41/100 DOLARES AMERICANOS) EL MISMO QUE QUEDA PARA APORTE EFECTUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING.CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

ATENTAMENTE


AHMAD HASSAN IBRAHIM

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



AHMAD HASSAN IBRAHIM

CI: 0924234131

ACCIONISTA



HAMID SILVIA SAFADY ABDOL

CI: 1304007584

ACCIONISTA