

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERMATICK CIA LTDA, REALIZADAS EL DIA 28 DE MARZO DEL 2017

Siendo las 16:00 el Sr. Gerente General Francisco Eduardo Lara Bastidas, ubicado en la Juan Arauz N51-30 y Vicente Heredia, el Gerente General dispone que por secretaria se verifique el quorum.

La secretaria es asumida por el Sr. Gerente General, quien consta la asistencia de todos los socios, los cuales firman al pie de la presente Acta, convirtiéndose en universal, ya que consta 60% del capital social, de la compañía.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos vigentes, el Gerente General, dispone que se dé lectura al Orden del Día para la presente Asamblea.

El orden del Día es:

- 1 . Informe del Gerente General por periodo económico 2016
- 2 . Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2016
- 3 . Lectura y aprobación del Estado de Resultados, por el periodo económico 2016
- 4 . Destino de las utilidades, del periodo económico 2016
- 5.-Asuntos Varios.

1. Informe Del Gerente General, por el año 2016

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, presenta el informe de labores del año 2016, el mismo que se menciona a continuación:

El sr. Gerente General, manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico 2016, muestra una consistencia en el tratamiento financiero, además de un análisis de la situación operativa y de ámbito general de la compañía, observando los principios de organización, la aplicación de un control interno adecuado y la implementación de un esquema adecuado a las circunstancias económicas del país.

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, pone su informe a consideración de los socios de la compañía, para su aprobación.

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el informe de la Gerencia General de la Compañía, lo aprueba por unanimidad.

2.-Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el período económico 2016

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, indica que el Estado de Situación Financiera de la Compañía, muestra en su contenido todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables ocurridos durante el ejercicio 2016

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Situación de la compañía, por el período económico 2016, lo aprueba por unanimidad.

3.-Lectura y Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias, por el período Económico 2016

El Sr. Gerente General Francisco Eduardo Lara Bastidas, indica que el Estado de Pérdidas y Ganancias, es el resultado de todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables, resumidos en el siguiente análisis.

RUBRO VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS \$ 38982.27

EGRESOS \$38381.92

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$1600.35

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Pérdidas Y Ganancia de la Compañía, por el período económico 2016, lo aprueba por unanimidad.

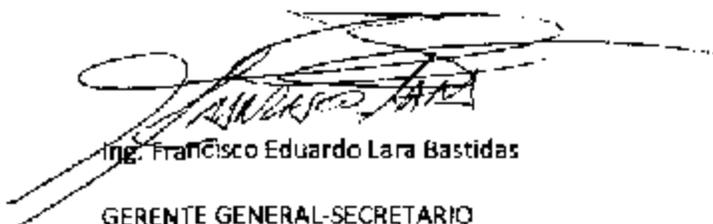
4.-Destino De las Utilidades del Período Económico 2016

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, Indica que una vez aprobada el Estado de Pérdidas y Ganancias, y en base a la Reserva Legal del 10% de la utilidad; se destinen las utilidades a la cuenta de Dividendos Accionistas, Que se cancelaran a los Accionistas de acuerdo a la liquidez de la empresa.

La Junta de Socios, una vez analizado este punto, lo aprueban por unanimidad.

5.-Asuntos Varios

El Sr. Gerente General, Francisco Eduardo Lara Bastidas, en virtud de haberse tratado todos los puntos previstos en la convocatoria, y sin más que tratar solicita a todos los socios un receso de una hora hasta que se redacte el Acta de Socios presente, suscribiendo la misma al final



Ing. Francisco Eduardo Lara Bastidas
GERENTE GENERAL-SECRETARIO